

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 19
Finanzplan.....	A 23
 Vorbericht	 A 27
 Produktbereichsübersicht.....	 A 85
Budgetüberblick	A 121
Produktüberblick	A 125
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 135
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2015	A 149
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 153
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 157
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 161
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 171
Investitionsübersicht.....	A 175
 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV)	

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Verteilmasse	(000).....	1
Geschäftsbereich I	(100).....	33
Geschäftsbereich II	(200).....	157

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
Geschäftsbereich IV	(400).....	159

Band III

Geschäftsbereich V	(500).....	1
Stabsstellen	(600).....	153
Sonderbudgets	(700).....	269

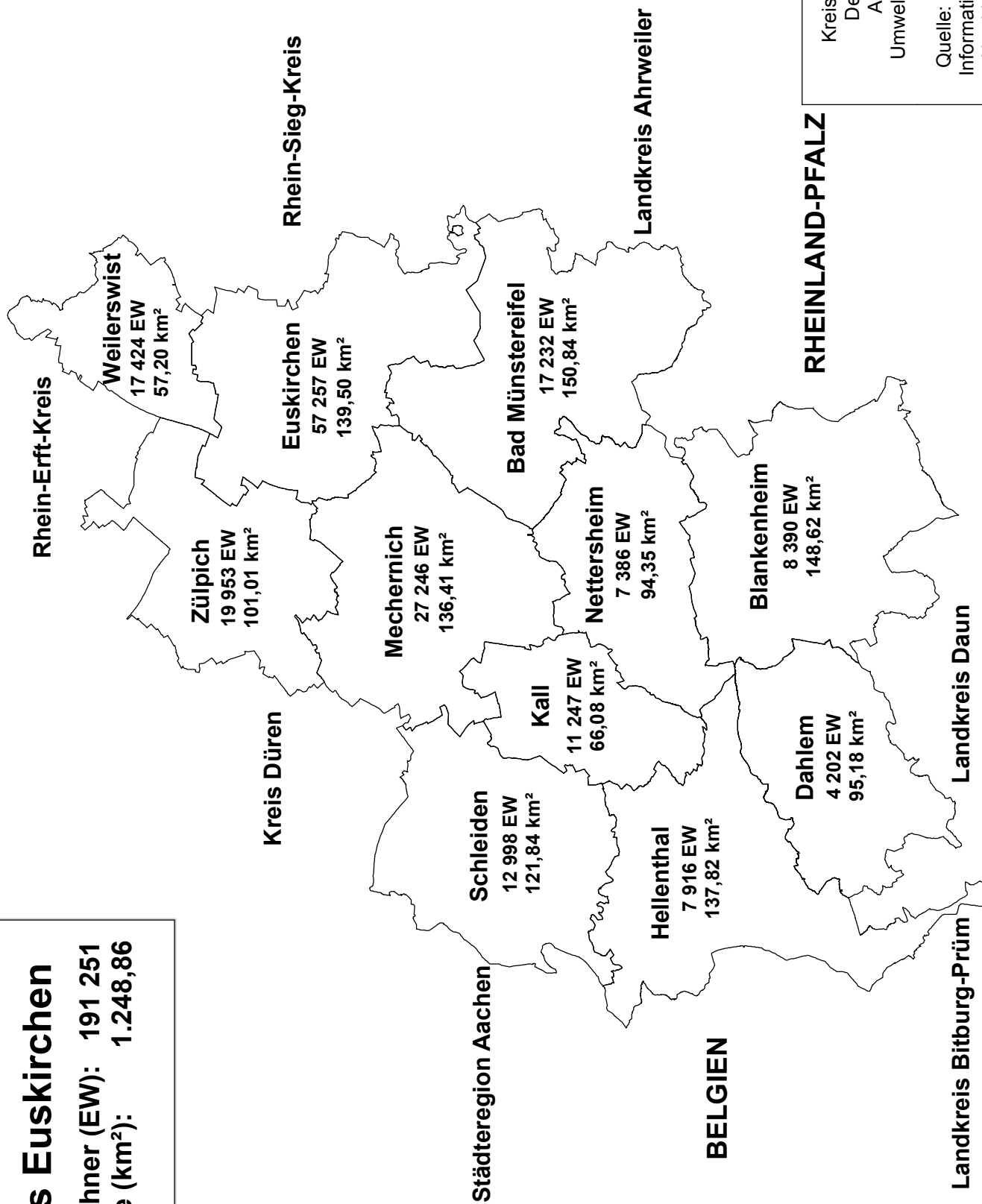
Band IV

Beteiligungsbericht 2016.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 191 251

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2017

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2018

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

160	611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160	612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit
160	612 02	Investitionstätigkeit

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

010	111 04	Beschäftigtenvertretung
010	111 07	Verwaltungsarchiv
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste
010	111 13	Personalmanagement
010	111 16	Organisationsangelegenheiten
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Budget: 100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum

010	111 01	Politische Gremien des Kreises
010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen
030	243 04	Medienzentrum

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

010	111 18	Rechtsangelegenheiten
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
020	122 13	Bußgeldverfahren
020	122 19	Aufenthaltsregelung

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
020	122 14	Fahrerlaubnisse
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

PB	Produkt	Produktbezeichnung
020	122 16	Zulassung
020	122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
-----	--------	-------------------------------------

Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung
020	122 07	Schlacht tieruntersuchungen
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit

Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen
060	363 01	Erziehungsberatung
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
060	363 06	Adoptionsvermittlung

Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
060	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

060	361 01	Tagespflege
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
050	351 01	BAFÖG

Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg
-----	--------	--------------------------

Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel

030	231 02	Berufskolleg Eifel
-----	--------	--------------------

Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

030	221 01	Hans-Verbeek-Schule
-----	--------	---------------------

Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule

030	221 02	St. Nikolaus-Schule
-----	--------	---------------------

Budget: 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule

030	221 05	Matthias-Hagen-Schule
-----	--------	-----------------------

Budget: 400 400 007 - Stephanusschule

030	221 06	Stephanusschule
-----	--------	-----------------

Budget: 400 430 000 - Volkshochschule

040	271 01	Veranstaltungen
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten

050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
050	343 04	Heimaufsicht
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Budget: 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.

050	331 02	Pflegewohngeld
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

PB	Produkt	Produktbezeichnung
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II

050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060	363 07	Betreuungsgeld
060	368 01	Elterngeld / Elternzeit

Budget: 400 530 000 - Gesundheit

070	414 01	Gesundheitsförderung
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen
070	414 03	Gesundheitshilfe
070	414 04	Gesundheitsschutz

Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
140	562 01	Immissionsschutz

Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung
100	522 01	Wohnungsbauförderung

PB	Produkt	Produktbezeichnung
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Budget: 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof		
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
120	545 01	Winterdienst
Budget: 600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		
010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
040	281 01	Kulturförderung
110	536 01	Breitbandausbau
150	571 06	Breitbandausbau bis 2017
Budget: 600 140 000 - Rechnungsprüfung		
010	111 05	Rechnungsprüfung
Budget: 600 310 000 - Kreispolizeibehörde		
010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde
Budget: 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung		
150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
150	571 04	Strukturentwicklung
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen
Budget: 600 850 000 - Gleichstellung		
010	111 03	Gleichstellung
Budget: 700 100 000 - Zentrales Servicebudget		
010	111 08	Druckerei
010	111 17	TUIV
010	111 19	Immobilienmanagement
Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst		
020	127 01	Notfallrettung
020	127 02	Krankentransport
Budget: 700 600 001 - Tankstellen		
010	111 11	Tankstellen

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen

120	547 02	Verkehrsunternehmen
-----	--------	---------------------

Budget: 700 600 003 - DSD

110	537 03	DSD
-----	--------	-----

Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
-----	--------	---

Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONien

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge
-----	--------	---------------------------

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs
-----	--------	------------------------------

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	332.298.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	334.298.600 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	307.363.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	309.045.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.801.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	40.887.800 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
--	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	59.592.000 €
--	--------------

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
---	-------------

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

5.000.000 €.

§ 6 Kreisumlage

(1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

33,05 v.H.

(2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

21,20 v.H.

(3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2018
Bad Münstereifel	2,2926764119
Blankenheim	3,9074807570
Dahlem	2,4293502464
Euskirchen	0,7141941634
Hellenthal	3,2276049028
Kall	2,3818636908
Mechemich	1,2571627337
Nettersheim	3,3193519010
Schleiden	2,5991653871
Weilerswist	1,4803487383
Zülpich	2,4400736778

(4) Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2018
Bad Münstereifel	0,8026649872
Euskirchen	0,6938944135
Kall	0,0706460121
Mechernich	1,0668142922
Nettersheim	0,0585586173
Weilerswist	0,5796016258
Zülpich	1,3372987446

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7 **Bewirtschaftungsregeln**

(1) Budgets

Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden.

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei

- a) Budgets im Budgetbereich 700;
- b) Budgets im Budgetbereich 400 400.

(2) Deckungsfähigkeit

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen.

§ 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden.

§ 8 Sonstige Regelungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 €
 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 €
 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 €
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.

Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
- (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.
- (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf die Abteilungsleitung der Abt. 20 übertragen.
- (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
- (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

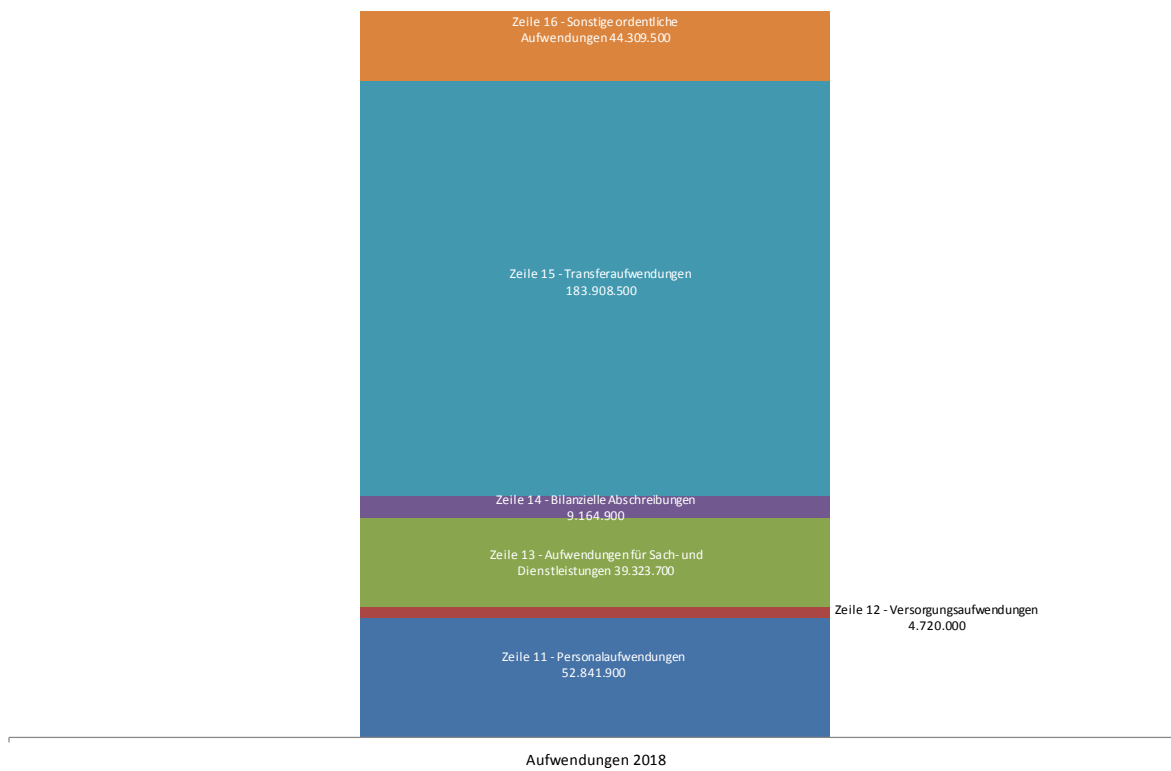
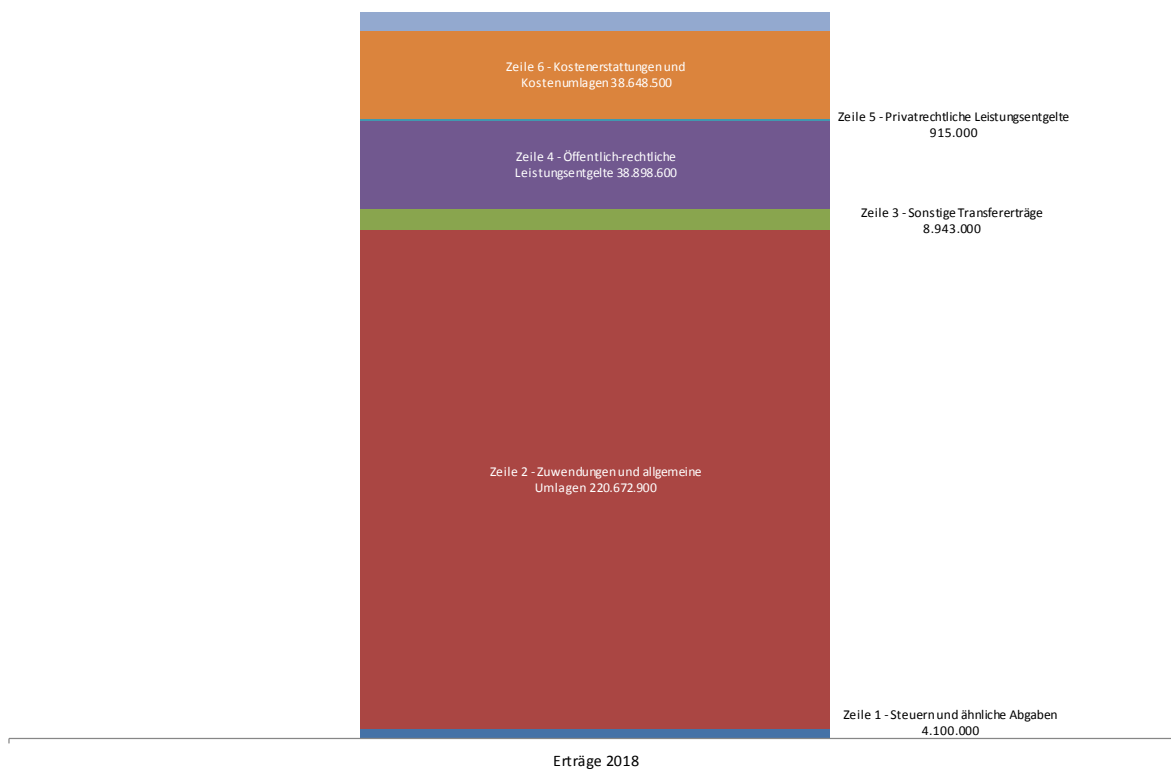
* * *

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.802,70	3.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.224.797,71	204.822.400	220.672.900	227.084.100	231.690.000	234.334.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.866.197,36	8.763.500	8.943.000	8.979.000	9.025.000	7.826.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.728.820,56	35.766.800	38.898.600	39.963.200	40.041.900	40.123.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.741,87	938.000	915.000	900.200	880.400	860.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.679.770,80	33.518.300	38.648.500	39.279.800	39.461.900	40.056.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590.418,65	10.604.900	16.734.300	14.963.200	14.875.700	14.954.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.383,88	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.109.933,53	298.164.900	328.967.300	335.324.500	340.129.900	342.310.200
11	- Personalaufwendungen	45.791.438,89	51.052.800	52.841.900	52.788.000	53.190.400	53.638.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.948.073,25	4.517.000	4.720.000	4.830.000	4.940.000	4.940.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.025.043,41	35.197.900	39.323.700	37.487.300	36.987.900	35.020.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.849,25	8.632.300	9.164.900	9.800.400	9.779.700	10.034.600
15	- Transferaufwendungen	161.535.845,56	172.704.900	183.908.500	188.760.600	193.028.300	196.056.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.931.713,12	36.762.500	44.309.500	44.742.500	45.077.900	45.495.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.506.963,48	308.867.400	334.268.500	338.408.800	343.004.200	345.184.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.602.970,05	-10.702.500	-5.301.200	-3.084.300	-2.874.300	-2.874.300
19	+ Finanzerträge	4.245.240,15	3.434.400	3.331.300	3.112.600	2.900.700	2.898.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.167,79	31.900	30.100	28.300	26.400	24.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	4.210.072,36	3.402.500	3.301.200	3.084.300	2.874.300	2.874.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.813.042,41	-7.300.000	-2.000.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	238.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	238.500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	7.813.042,41	-7.300.000	-2.000.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	771.202,27	1.968.975	116.000	93.500	132.000	47.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		218.400				
29	Verrechnungssaldo	771.202,27	1.750.575	116.000	93.500	132.000	47.000



Finanzplan

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.802,70	3.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.918.029,79	195.255.100	209.556.200	213.628.400	219.053.900	221.669.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.447.942,91	7.518.500	7.698.000	7.734.000	7.780.000	7.826.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.841.160,46	33.048.700	37.132.200	38.184.600	38.213.000	38.238.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.031,80	938.000	915.000	900.200	880.400	860.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.073.137,09	33.518.300	38.648.500	39.279.800	39.461.900	40.056.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.797.384,52	6.050.600	5.981.800	5.893.400	5.848.300	5.815.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.358.462,56	3.435.400	3.331.300	3.112.600	2.900.700	2.898.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.411.951,83	283.464.600	307.363.000	312.833.000	318.238.200	321.465.400
10	- Personalauszahlungen	42.369.112,81	47.886.400	49.614.100	49.631.300	49.990.400	50.438.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.252.372,38	4.417.000	5.100.000	5.210.000	5.320.000	5.320.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.232.946,94	35.439.300	39.641.300	37.804.900	37.305.500	35.338.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.667,79	31.900	30.100	28.300	26.400	24.500
14	- Transferauszahlungen	157.622.737,21	164.979.400	177.799.400	181.015.000	185.340.900	187.533.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.129.422,92	35.842.700	36.860.600	37.414.700	37.750.300	38.167.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.880.260,05	288.596.700	309.045.500	311.104.200	315.733.500	316.820.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.531.691,78	-5.132.100	-1.682.500	1.728.800	2.504.700	4.644.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.366.362,18	18.244.500	17.336.600	9.216.000	6.102.000	4.935.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.619,00	119.500	116.000	93.500	132.000	47.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.307.012,50	3.149.000				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	741.962,07	252.000	204.000	8.276.000	7.378.000	10.330.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873.955,75	21.765.000	17.656.600	17.585.500	13.612.000	15.312.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	97.745,79	70.000	220.000	70.000	70.000	70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.736.568,49	12.398.000	9.420.000	10.910.000	30.034.000	15.442.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(9.750.000)	(29.044.000)	(15.062.000)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.321.430,55	6.411.100	7.471.800	3.996.900	4.788.700	2.779.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)	(1.500.000)	(236.000)
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.584.178,42	13.000.000	13.562.000	3.701.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.000.000)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.500.000,00	10.005.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.239.923,25	43.884.100	40.673.800	28.677.900	44.892.700	28.291.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(13.750.000)	(30.544.000)	(15.298.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-19.365.967,50	-22.119.100	-23.017.200	-11.092.400	-31.280.700	-12.979.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.750.000)	(-30.544.000)	(-15.298.000)
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-15.834.275,72	-27.251.200	-24.699.700	-9.363.600	-28.776.000	-8.335.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.750.000)	(-30.544.000)	(-15.298.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.996,93	952.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	145.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	263.256,49	212.000	214.000	216.000	218.000	220.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.259,56	740.000	931.000	929.000	927.000	-75.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	-15.976.535,28	-26.511.200	-23.768.700	-8.434.600	-27.849.000	-8.410.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.750.000)	(-30.544.000)	(-15.298.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	197.656.367,90	181.679.833	155.168.633	131.399.933	122.965.333	95.116.333
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	181.679.832,62	155.168.633	131.399.933	122.965.333	95.116.333	86.705.933
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.750.000)	(-30.544.000)	(-15.298.000)



Vorbericht

zum

Haushalt 2018

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren.

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 beplant somit das zehnte NKF-Haushaltsjahr des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche.

Gegenüber der Struktur des Vorjahres ergeben sich lediglich folgende Veränderungen:

- a) Nach Schließung des Schlachthofs wird das Produkt 122 07 – Schlachtieruntersuchungen nunmehr dem Budget 200 390 000 (vorher 700 390 000) zugeordnet.
- b) Aufgrund finanzstatistischer Änderungen muss die Aufgabe des Breitbandausbaus ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktziffer 536 01 (bisher 571 06) abgebildet werden.
- c) Das Produkt 281 01 – Kulturförderung wird nunmehr dem Budget 600 120 000 (Benennung künftig: „Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur“) zugeordnet, da diese Aufgabe jetzt der Stabsstelle 12 obliegt.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

Inhaltlich bewegt die Kommunen nach wie vor, dass steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, nur unzureichend von Bund und Land ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass sich nicht viel an der Praxis geändert hat, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen.

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass durchaus entlastende Maßnahmen in Angriff genommen wurden. Zu nennen sind dabei bundesseitig die 5-Mrd.-€-Entlastung (an der allerdings zu kritisieren ist, dass die Verteilungswirkung teilweise nicht der Lastenverteilung entspricht) und die Übernahme flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft sowie landesseitig die im Rahmen der Konnexität beschlossenen Änderungen der Finanzierung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Sorgenvoll blicken die Kreise auf die Entwicklung der flüchtlingsbedingten Anteile an den Kosten der Unterkunft: die Entwicklungen im Jahr 2017 lassen befürchten, dass im Folgejahr die gesetzlich vorgesehene Minderungsautomatik eintreten wird, was zur Folge hätte, dass die quotale Bundesbeteiligung gesenkt, während in entsprechendem Maße der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der den Städten und Gemeinden zufließt, erhöht würde. Eine solche Folge ist generell problematisch, da beiden Verteilungsschlüsseln gänzlich unterschiedliche Wirkungen zugrunde liegen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Bund und Länder endlich auf eine Inkaufnahme der Bundesauftragsverwaltung oder eine andere Lösung zur sachgerechten Verteilung der Erstattungsmittel einigen werden.

Mit Spannung erwartet werden die weiteren Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, soll doch laut Koalitionsvertrag die sogenannte Einwohnerveredelung gutachtlich überprüft bzw. nach Alternativen gesucht werden.

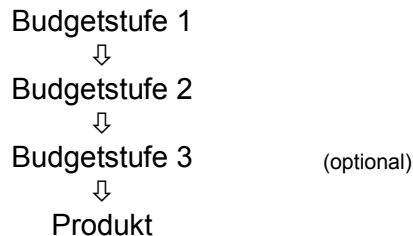
(gez. Hessenius)

II. Struktur

1. Gliederung

Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert.

Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen:



Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten).

2. Budgets

Die Budgetstruktur bildet die Organisationsstruktur ab:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Geschäftsbereich V
600 = Stabsstellen
700 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets

Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung

z.B. 100 150 000 = Abt. 15 im Geschäftsbereich I

Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional)

z.B. 400 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB IV

3. Produkte

Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen.

Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet:

Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW
z.B. **111** = Verwaltungssteuerung und Service

Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01
z.B. **111 01** = Politische Gremien des Kreises

Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer:

010 111 01,

wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht.

Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs.

Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen.

Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leis-

tungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B).

Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.

III. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele:

a) Möglichst geringe Kreisumlage

Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings in Zukunft nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. Eigenkapitaleinsatz verzögert die Entwicklung, verhindert sie jedoch nicht substantiell.

b) Generationengerechtigkeit

Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.

IV. Jahresabschlüsse 2009 bis 2016

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

Die Arbeiten am folgenden Jahresabschluss 2016 sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2016 oder 2017 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

V. Haushaltsjahr 2017

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen.

VI. Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnishaushalt

Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite.

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes¹ stellt sich wie folgt dar:

Budget 100	11.653.200	6,5%
Budget 200	1.017.600	0,6%
Budget 300	52.812.200	29,5%
Budget 400	47.112.800	26,4%
Budget 500	13.910.700	7,8%
Budget 600	5.077.800	2,8%
Budget 700	4.538.700	2,5%
Landschaftsumlage	41.600.000	23,3%
Einheitslasten	1.000.000	0,6%
Sonstiges	29.000	0,0%
Summe	178.752.000	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,3 Mio. €) und Jugend (52,4 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes (ohne interne Leistungsverrechnungen, siehe Fußnote) von ca. **73 %** haben.

Vorjahresvergleich:

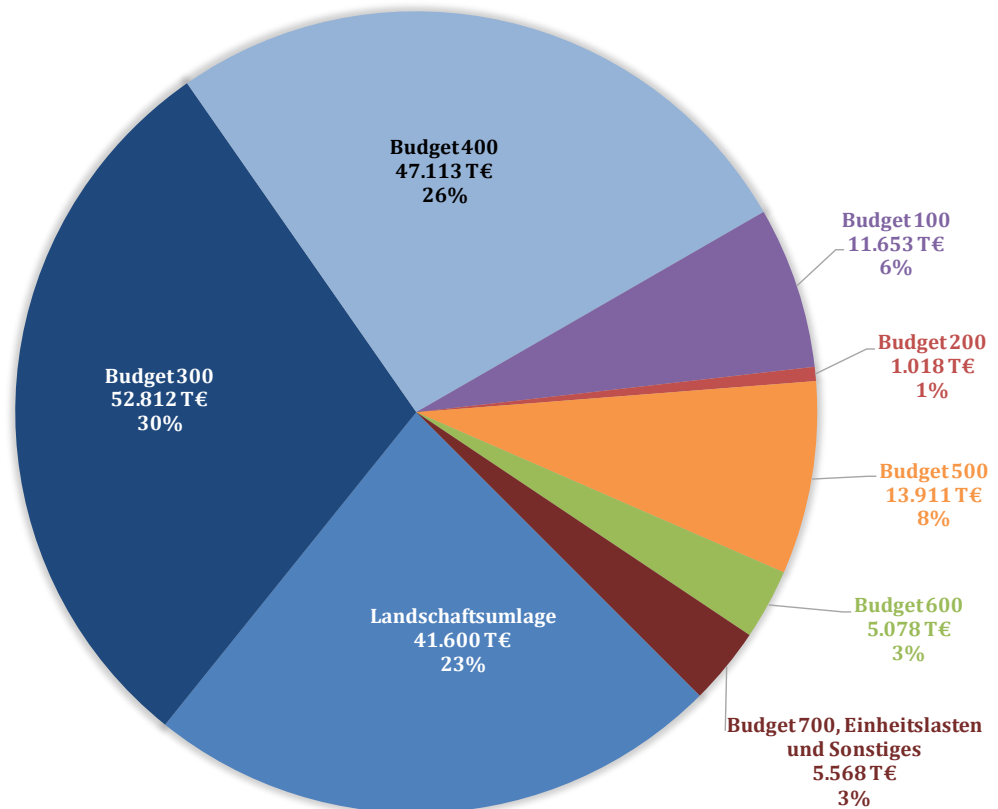
	HH 2017	HH 2018	Diff. 18/17
Budget 100	11.287.700	11.653.200	+ 365.500
Budget 200	1.117.300	1.017.600	- 99.700
Budget 300	49.509.800	52.812.200	+ 3.302.400
Budget 400	46.078.100	47.112.800	+ 1.034.700
Budget 500	13.660.900	13.910.700	+ 249.800
Budget 600	4.858.800	5.077.800	+ 219.000
Budget 700	3.448.400	4.538.700	+ 1.090.300
Landschaftsumlage	41.692.000	41.600.000	- 92.000
Einheitslasten	820.000	1.000.000	+ 180.000
Sonstiges	30.800	29.000	- 1.800
Summe	172.503.800	178.752.000	+ 6.248.200

¹ Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt.

Schaubild:

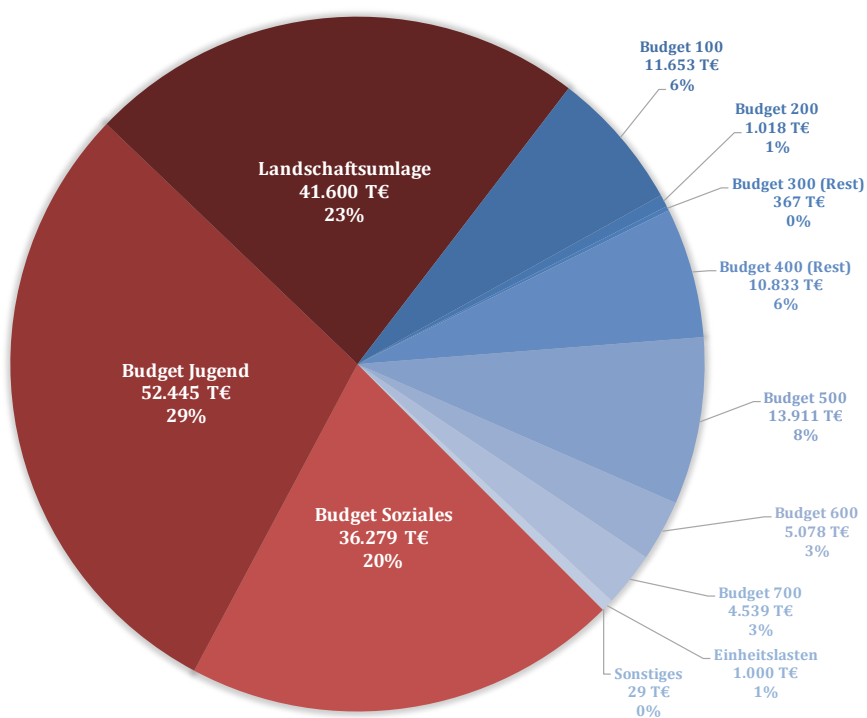
Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2018:

ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2018



In anderer Darstellung:

ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2018

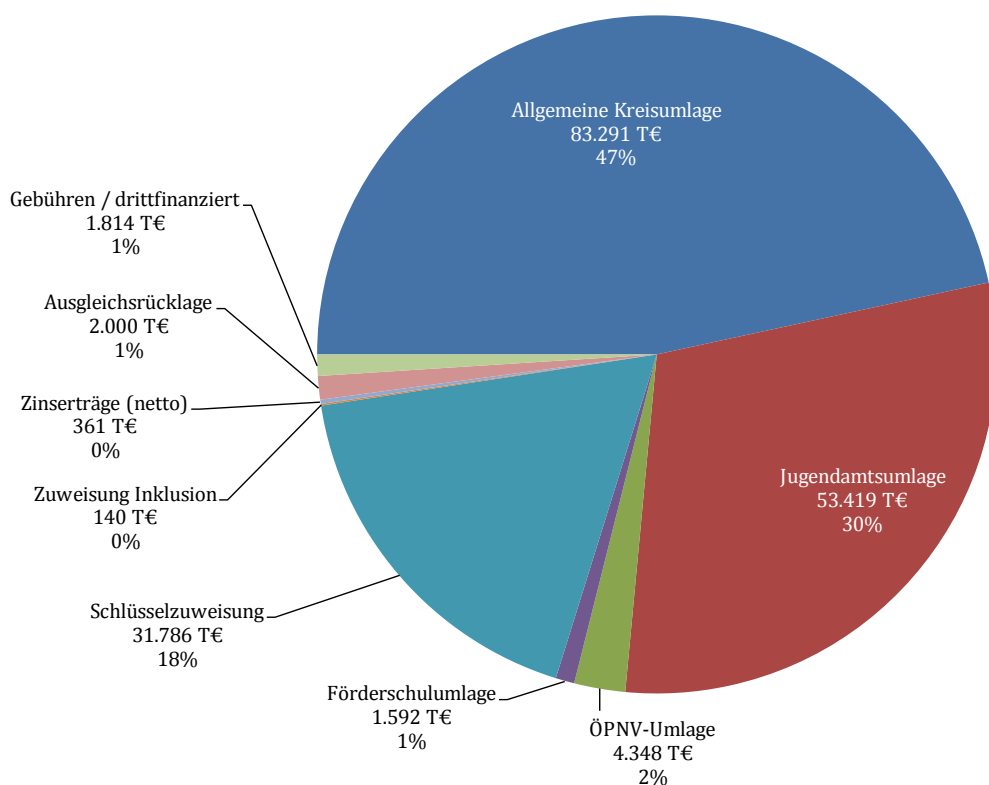


Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	83.291.000	46,6%
Jugendamtsumlage	53.419.200	29,9%
ÖPNV-Umlage	4.348.400	2,4%
Förderschulumlage	1.592.400	0,9%
Schlüsselzuweisung	31.786.100	17,8%
Zuweisung Inklusion	140.000	0,1%
Zinserträge (netto)	360.500	0,2%
Ausgleichsrücklage	2.000.000	1,1%
Gebühren / drittfinanziert	1.814.400	1,0%
Summe	178.752.000	100,0%

Vorjahresvergleich:

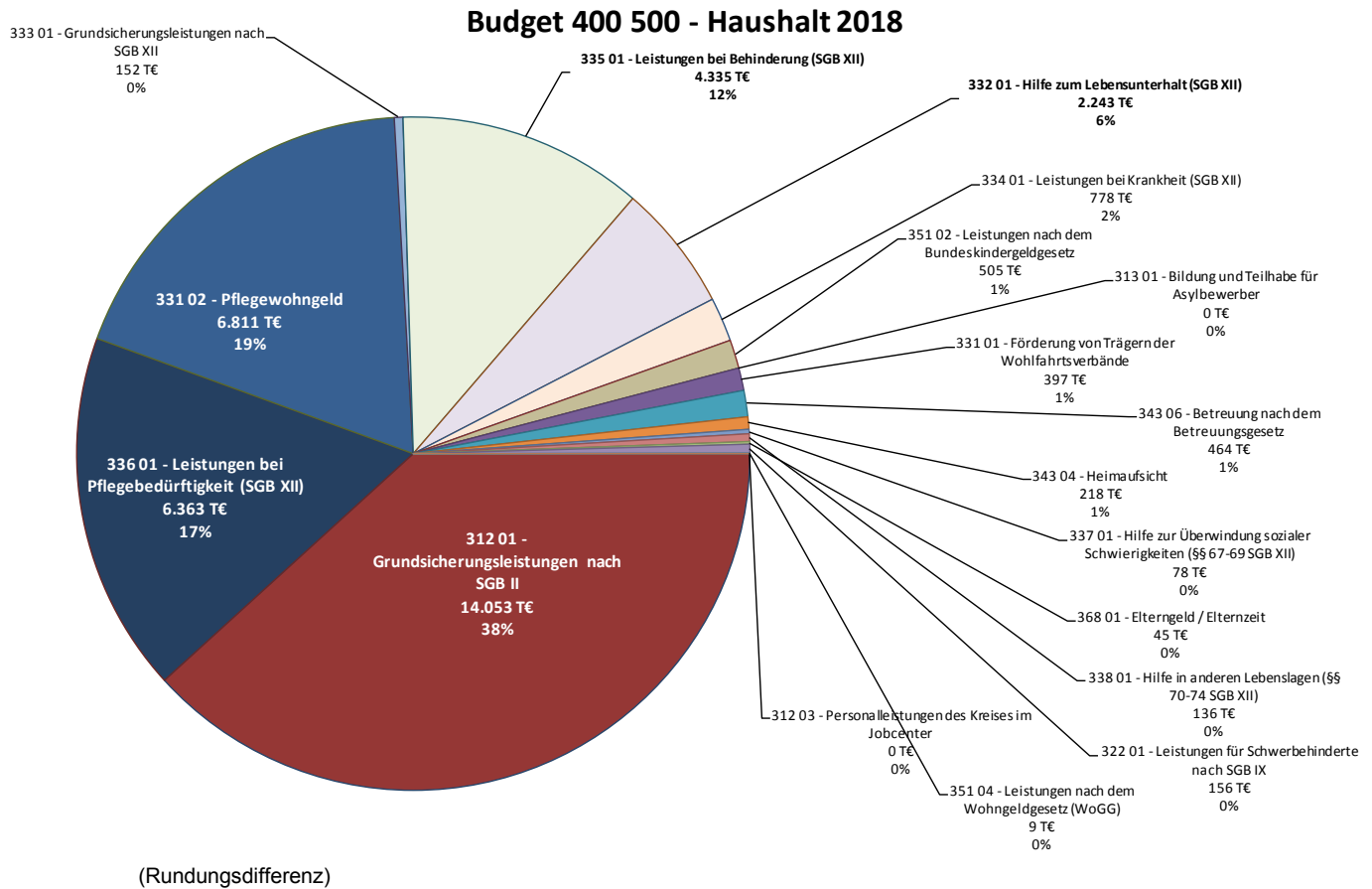
	HH 2017	HH 2018	Diff. 18/17
Allgemeine Kreisumlage	80.374.800	83.291.000	+ 2.916.200
Jugendamtsumlage	50.062.100	53.419.200	+ 3.357.100
ÖPNV-Umlage	2.855.500	4.348.400	+ 1.492.900
Förderschulumlage	1.103.900	1.592.400	+ 488.500
Schlüsselzuweisung	28.740.000	31.786.100	+ 3.046.100
Zuweisung Inklusion	140.000	140.000	+ 0
Zinserträge (netto)	356.500	360.500	+ 4.000
Ausgleichsrücklage	7.300.000	2.000.000	- 5.300.000
Gebühren / drittfinanziert	1.571.000	1.814.400	+ 243.400
Summe	172.503.800	178.752.000	+ 6.248.200



1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2018 ca. 36,7 Mio. €² (Haushaltsplan 2017: 36,2 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

- 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
- 331 02 Pflegewohngeld
- 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

- 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) und
 - 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
- gewonnen.

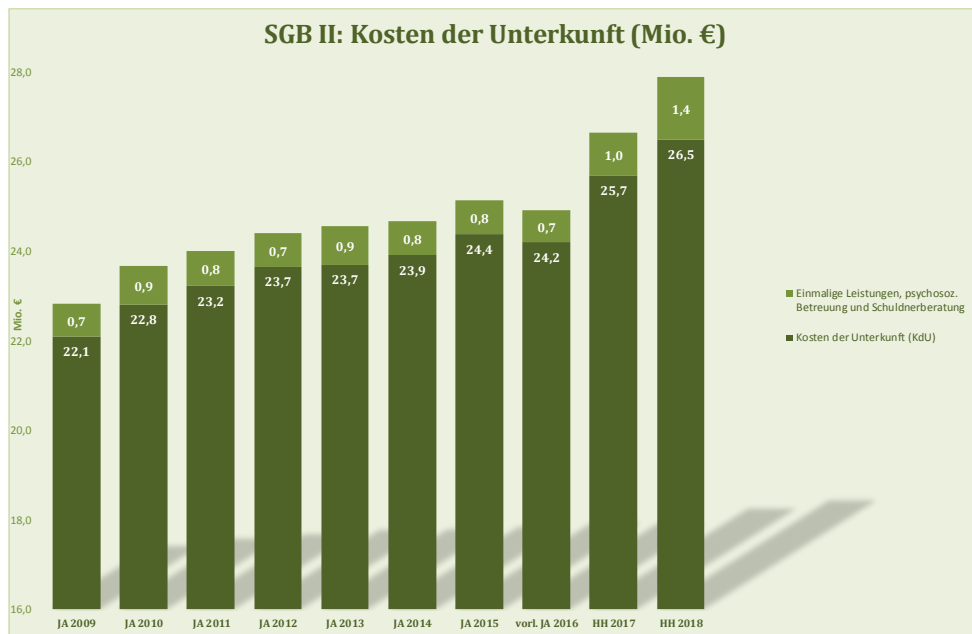
Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

² einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2017	HH 2018	Diff. 2018/2017
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.774.400	14.052.500	- 721.900
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.341.400	6.362.500	+ 21.100
331 02	Pflegewohngeld	6.806.800	6.811.400	+ 4.600
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	3.134.100	4.335.200	+ 1.201.100
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.188.600	2.243.000	+ 54.400

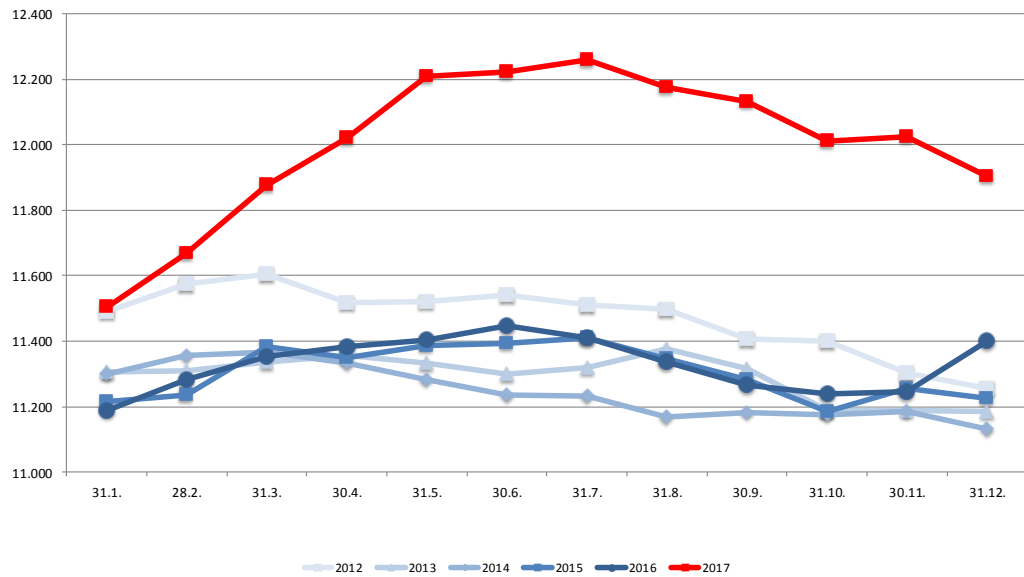
Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushalt 2018 mit 26,5 Mio. € kalkuliert.



Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit, insbesondere bedingt durch flüchtlingsbedingte Aufwendungen, von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,8 Mio. € auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf den Familiennachzug sowie die weitere Entwicklung besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

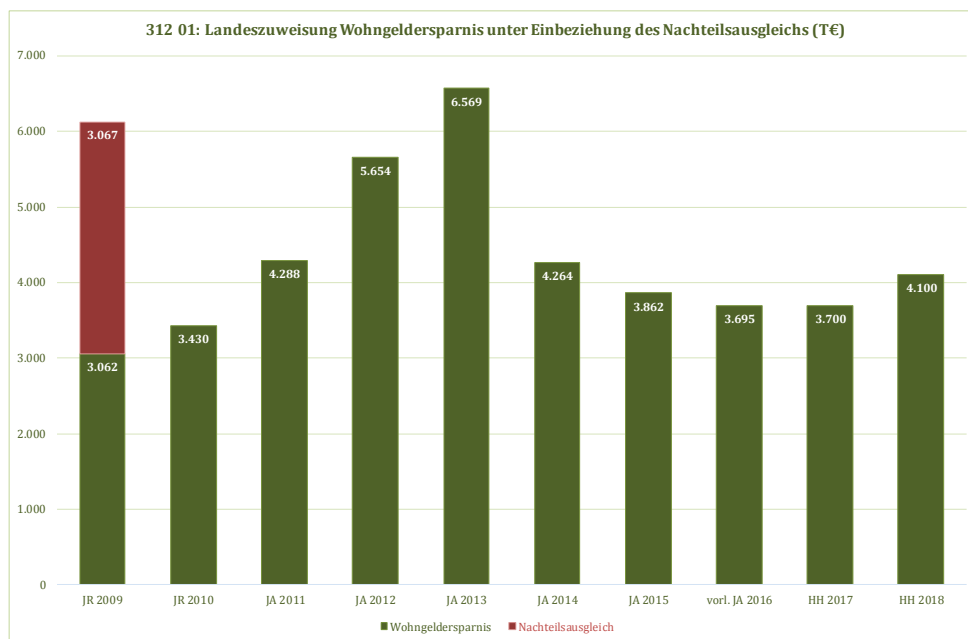
Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt:

312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils (kommunaler Finanzierungsanteil). Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %.

Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis werden aufgrund einer Hochrechnung für 2018 mit einer Verbesserung von 0,4 Mio. € kalkuliert. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen.



Basierend auf dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ist die Bundesbeteiligung wie folgt neu geregelt worden:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
<u>zzgl.:</u>										
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte		2,8%	2,8%	2,8%						
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	5,4%	5,4%	3,4%	geänderte Berechnungsgrundlage					
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II					3,7%	3,7%	7,4%	7,9%	10,2%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II						2,2%	geänderte Berechnungsgrundlage		offen

Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor:

in Mio. €	2018	ab 2019
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.760	2.400
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.240	1.600
Summe	5.000	5.000

Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	7,9%	10,2%
--	------	-------

Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgt dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote für 2017 und für 2018 von 5,3 % für NRW ausging. Aufgrund des Referentenentwurfs einer Bundesbeteiligungs-Verordnung 2018 wird im Haushalt 2018 mit einer Quote von 6,8% für NRW gerechnet.

Das 5. Änderungsgesetz des AG-SGB II sieht ähnlich wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe die belastungsorientierte Weiterleitung der in NRW ankommenden Mittel vor. Der neu gefasste § 6b AG-SGB II regelt eine entsprechende Schlüsselung, wonach der kommunalspezifische Anteil an den maßgeblichen landesweiten Ausgaben für die Weiterleitung relevant ist.

In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2018:

2018	in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung		26.500
Bundesbeteiligung in % der KdU	26,4%	6.996
<u>zzgl.:</u>		
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		992
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	1,2%	318
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	7,9%	2.094
• Flüchtlingsbedingte KdU	6,8%	1.802

In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Entlastung gegenüber dem Vorjahr von 0,9 Mio. €, deren wesentliche Faktoren wie folgt zusammengefasst werden können:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.700	26.500	+ 800
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	800	1.020	+ 220
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.750	1.850	+ 100
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.785	-6.996	- 211
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-1.902	-2.094	- 192
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-565	-1.802	- 1.237
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-3.700	-4.100	- 400
Summe	15.298	14.379	- 920

(Rundungsdifferenz)

Pflegewohngeld (Produkt 331 02) und Hilfe zur Pflege (Produkt 336 01):

Während sich bei den Pflegewohngeldleistungen keine Veränderung zum Vorjahr ergibt, kann der Ansatz für die Hilfe zur Pflege um 0,2 Mio. € reduziert werden.

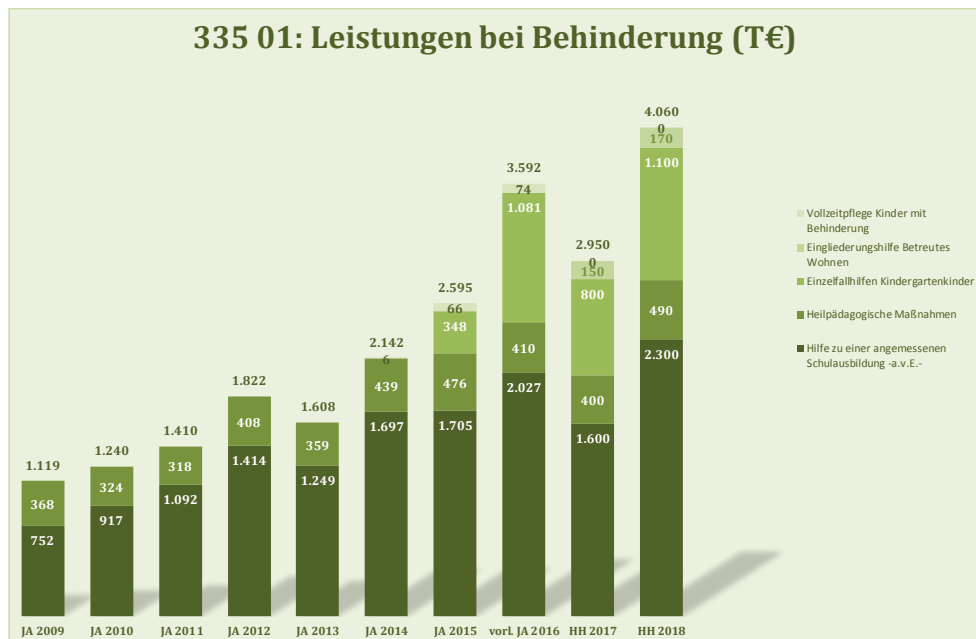
Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 332 01)

Der Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um ca. 40 T€.

Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01)

Der Aufwand für Leistungen bei Behinderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. €.

Wesentlichen Anteil an der Erhöhung haben die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, die von 1,6 Mio. € im Haushaltsplan 2017 auf 2,3 Mio. € in 2018 steigen. Bereits das vorläufige Jahresergebnis 2016 fällt höher als der Haushaltsansatz 2017 aus. Da sich der Trend durch die Beschulung an Regelschulen nun eindeutig fortsetzt und die Fallzahlen in 2017 um mehr als 30% gestiegen sind, ist eine entsprechende Ansatzserhöhung notwendig und geboten. Des Weiteren steigen die Einzelfallhilfen für Kindergartenkinder um 0,3 Mio. €.



Das Gesamtbild der wesentlichen Transferleistungen im Sozialbudget sieht wie folgt aus:

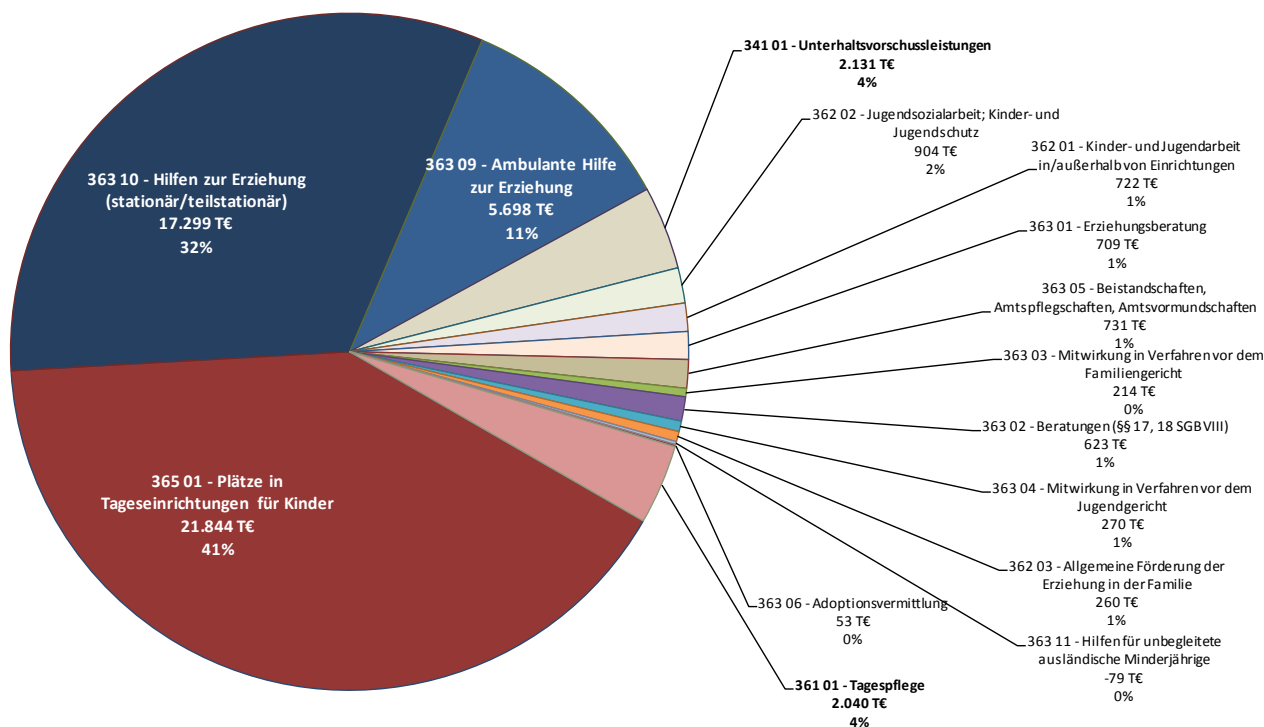
Transferleistungen Abt. 50 - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	23.913	24.379	24.207	25.700	26.500	+ 800
312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II	607	612	572	800	1.255	+ 455
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.379	-6.188	-6.391	-6.785	-6.996	- 211
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	0	0	-533	-565	-1.802	- 1.237
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.264	-3.862	-3.695	-3.700	-4.100	- 400
331 02: Pflege Wohngeld	4.717	4.667	4.943	5.000	5.000	+ 0
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.397	1.499	1.591	1.680	1.680	+ 0
336 01: Hilfe zur Pflege	5.994	5.798	6.211	6.000	5.800	- 200
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	364	447	412	400	380	- 20
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	2.067	2.178	2.102	2.355	2.395	+ 40
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	0	348	1.081	800	1.100	+ 300
335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen	0	0	0	150	170	+ 20
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	6	66	74	0	0	+ 0
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen	439	476	410	400	490	+ 90
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	1.697	1.705	2.027	1.600	2.300	+ 700
334 01: Krankenhilfe	613	793	1.070	672	685	+ 13
Summe	31.172	32.919	34.081	34.507	34.857	+ 350
Differenz zum Vorjahr	+ 3.133	+ 1.747	+ 1.162	+ 426	+ 350	

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2018 ca. 53,4 Mio. €³ (Haushaltsplan 2017: 50,1 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2018



Herausragend sind nach wie vor:

- 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
- 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2017	HH 2018	Diff. 2018/2017
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	19.957.700	21.844.400	+ 1.886.700
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	16.467.400	17.299.400	+ 832.000
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.375.100	5.698.300	+ 323.200
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.109.200	2.131.300	+ 22.100
361 01	Tagespflege	1.782.600	2.040.000	+ 257.400

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

³ einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1).

Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen:

Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10)

Für 2018 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 1,0 Mio. € ausgegangen.

Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Produkt 363 10 (stationär):

Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Heimerziehung	9.346	10.738	9.753	10.250	11.100	+ 850
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	802	793	1.165	1.200	1.275	+ 75
Vollzeitpflege	3.208	3.767	3.726	3.800	3.520	- 280
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	198	267	188	273	200	- 73
Betreutes Wohnen	508	365	595	550	550	+ 0
Inobhutnahmen	475	574	447	450	620	+ 170
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	743	872	377	450	300	- 150
Betreuung in Pflegefamilien	0	0	0	0	230	+ 230
Erziehung in Tagesgruppen	913	956	884	964	845	- 119
Summe	16.193	18.332	17.135	17.937	18.640	+ 703
Differenz zum Vorjahr	+ 571	+ 2.139	- 1.197	+ 802	+ 703	

Produkt 363 09 (ambulant):

Hilfeart (ambulant) - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.427	2.408	2.169	2.250	2.100	- 150
Ambulante Eingliederungshilfen	874	1.077	1.184	1.130	1.675	+ 545
Erziehungsbeistandschaft	617	747	768	820	750	- 70
Sonstige Hilfen	312	281	282	260	260	+ 0
Summe	4.230	4.513	4.403	4.460	4.785	+ 325
Differenz zum Vorjahr	+ 72	+ 283	- 110	+ 57	+ 325	

Die Aufwandsteigerungen im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf Fallzahlensteigerungen im Heimbereich aufgrund von nicht steuerbaren Zuzügen sowie auf die weiterhin hohe Anzahl von Inobhutnahmen zurückzuführen. Im ambulanten Bereich ist im Besonderen die Anzahl der Integrationshelfer an Schulen stark steigend.

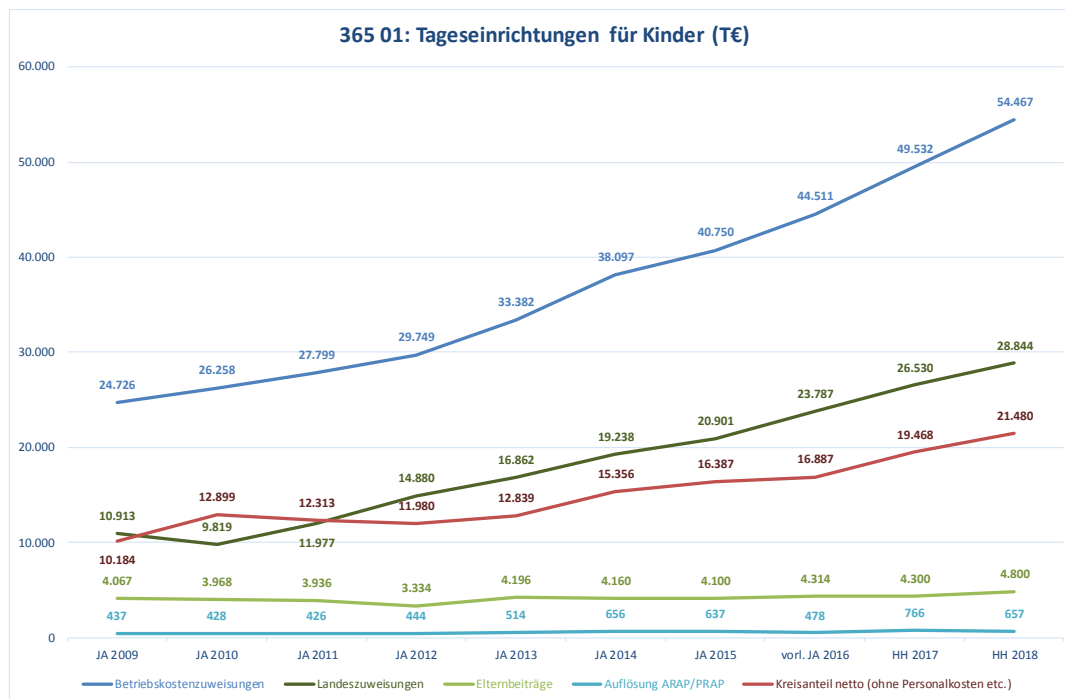
Tagespflege (Produkt 361 01)

Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Erhöhung des Aufwandes in Höhe von ca. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 0,1 Mio. € gegenüber.

Die Mehraufwendungen sind neben einer Fallsteigerung auf eine Erhöhung der Stundensätze an die Tagespflegepersonen zurückzuführen, welche aufgrund verschiedener Verfahren gegen den Kreis vor dem VG Aachen notwendig war.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2018 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 von einer Mehrbelastung von ca. 2,0 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2018 gemeldeten Zahlen ergibt. Neben der Berücksichtigung der gesetzlich geregelten Steigerungen ist weiterhin steigender Bedarf an höheren Betreuungszeiten sowie an Betreuungsangeboten zu verzeichnen.



Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Betriebskostenzuweisungen	38.097	40.750	44.511	49.532	54.467	+ 4.935
./. Landeszuweisungen	19.238	20.901	23.787	26.530	28.844	+ 2.314
./. Elternbeiträge	4.160	4.100	4.314	4.300	4.800	+ 500
+ Auflösung ARAP	1.663	1.778	1.720	1.836	1.860	+ 24
./. Auflösung PRAP	1.007	1.141	1.242	1.071	1.203	+ 132
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	15.356	16.387	16.887	19.468	21.480	+ 2.013
Differenz zum Vorjahr	+ 2.517	+ 1.030	+ 501	+ 2.580	+ 2.013	

Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen:

Abt. 51 - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Stationäre Hilfen	16.193	18.332	17.135	17.937	18.640	+ 703
Ambulante Hilfen	4.230	4.513	4.403	4.460	4.785	+ 325
Kindertageseinrichtungen (netto)	15.356	16.387	16.887	19.468	21.480	+ 2.013
Tagespflege	1.547	1.798	1.829	1.900	2.300	+ 400
Summe	37.326	41.030	40.255	43.765	47.205	+ 3.441
Differenz zum Vorjahr	+ 3.325	+ 3.704	- 775	+ 3.509	+ 3.441	

1.3 Landschaftsumlage

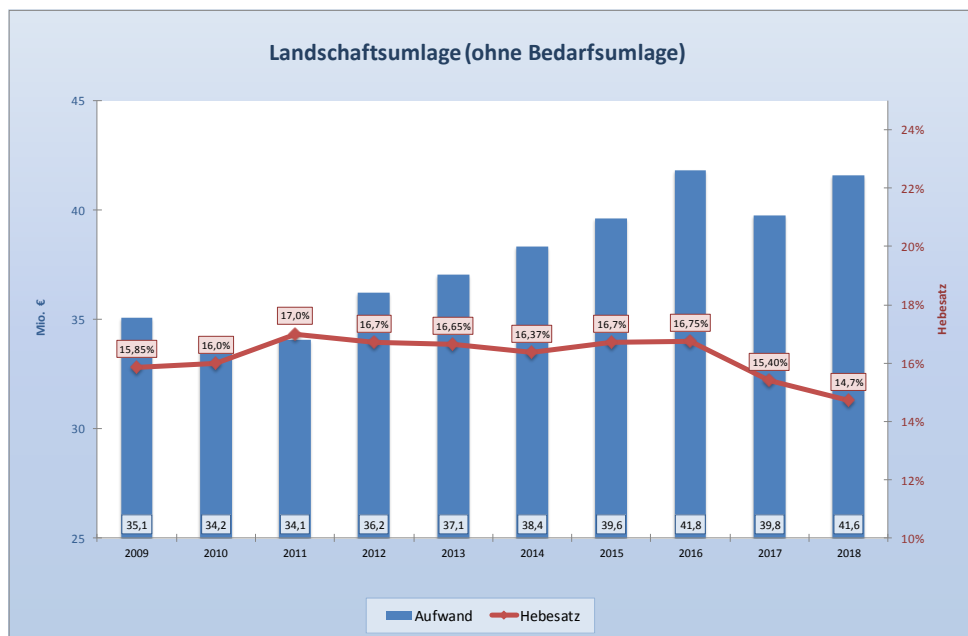
Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen. Der Umlagesatz für 2018 beträgt demnach 16,20 %. Es waren ein Umlagevolumen in Höhe von 2,679 Mrd. € sowie Schlüsselzuweisungen in Höhe von 400 Mio. € für 2018 eingeplant.

Aus dem GFG 2018 ergeben sich erheblich höhere Umlagegrundlagen, die auf der Basis des Umlagesatzes von 16,20 % zu Mehrerträgen von 171 Mio. € führen würden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 418 Mio. €, so dass der Haushalt des Landschaftsverbandes insgesamt mit Mehrerträgen von 188,6 Mio. € rechnen kann.

Darüber hinaus erwartet der Landschaftsverband Rheinland weitere positive Entwicklungen in einer Größenordnung von rund 93,4 Mio. €. Infolgedessen hat die Direktorin des Landschaftsverbandes am 27.10.2017 das Benehmen zur Absenkung des Umlagesatzes 2018 im Rahmen der Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung eingeleitet. Demzufolge soll der Umlagesatz gesenkt und auf 14,70 % festgesetzt werden (entspricht ca. 264 Mio. € Differenz).

Wendet man den Umlagesatz von 14,70 % auf die Umlagegrundlagen an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,6 Mio. € auszugehen, was einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 0,1 Mio. € entspricht.

Entwicklung der Landschaftsumlage:



Jahr	Hebesatz	Aufwand in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
2012	16,70	36.208.335	+ 2.127.988	+ 6,2%
2013	16,65	37.057.378	+ 849.043	+ 2,3%
2014	16,37	38.352.064	+ 1.294.686	+ 3,5%
	zzgl. Bedarfsumlage	295.507		
2015	16,70	39.604.821	+ 1.252.757	+ 3,3%
2016	16,75	41.802.079	+ 2.197.258	+ 5,5%
2017	15,40	39.755.286	- 2.046.793	- 4,9%
bis 2017 tatsächliche Zahlen				
2018	14,70	41.600.000	+ 1.844.714	+ 4,6%

1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt:

	HH 2017	HH 2018	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	51.052.800	52.841.900	+ 1.789.100
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.517.000	4.720.000	+ 203.000
Summe	55.569.800	57.561.900	+ 1.992.100

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2017	55.569.800
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	1.086.690
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	232.510
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	672.900
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2017	1.992.100
Veranschlagung 2018	57.561.900

Im Einzelnen:

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (einschl. diff. Uml.)		1.086.690
Tarif- und Besoldungserhöhung	720.300	
Erhöhung der Beihilfe - und Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung)	203.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	64.900	
Zusätzliche Stelle gem. § 42 Abs. 4 LPVG	50.000	
Abt. 10 - Wegfall Personalgestellung Vogelsang	-73.500	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Ingenieur Immobilienmanagement	77.200	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle EDV	24.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalmanagement	17.000	
Abt. 20 - Realisierung von 1,5 kw-Vermerken	-50.000	
Abt. 32 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG und Bewachungsgewerbe	14.000	
Abt. 36 - Einsparung: Auflösung Jugendverkehrsschule	-49.300	
Abt. 36 - Einsparung im Rahmen von Nachbesetzungen durch jüngere Kräfte	-50.000	
Abt. 40 - Stephanus-Schule; keine Übernahme der kommunalen Schulsekretärin	-22.200	
Abt. 50 - Wegfall der Doppelbesetzung der Abteilungsleitung	-35.000	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung	64.000	
Abt. 50 - 0,88 zusätzliche Planstelle Elternunterhalt	37.200	
Abt. 50 - 1,5 Planstelle Hilfe zur Pflege	38.000	
Abt. 50 - 0,5 Planstelle Fachaufsicht	47.900	
Abt. 53 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG	12.500	
Abt. 60 - 1,0 Zeitvertrag Untere Bodenschutzbehörde	31.600	
Abt. 60 - 0,75 div. befristete Stundenaufstockungen Untere Wasserbehörde	32.200	
Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	-67.110	

2.	Finanzierung über Jugendamtsumlage		232.510
	Tarif- und Besoldungserhöhung	142.310	
	Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	3.600	
	0,5 Stelle Unterstützung Teamkoordination 51.1	28.700	
	2,0 Zeitvertrag für Trainee ASD	48.600	
	Einsparung bei Begleitung unbegl. ausl. Minderjährige (geringere Dotierungen, geringere Zeiteile)	-70.000	
	3 UVG-Stellen erstmals für volles Jahr	50.000	
	Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	29.300	
3.	Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		672.900
	Tarif- und Besoldungserhöhung	169.300	
	Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	21.500	
	Abt. 38 - Notfallrettung (Auswirkungen neue EGO)	100.000	
	Abt. 49 - 3 Stellen Kommunales Integrationszentrum	123.000	
	Personalveränderungen Jobcenter	280.000	
	Abt. 50 - 1,0 zusätzliche Planstelle Schwerbehindertenrecht	30.200	
	Abt. 50/53 - 1,0 Planstelle Assistenz SchwebR	24.300	
	Abt. 60 - Verzicht auf 0,5 Zeitvertrag Immissionsschutz	-15.000	
	Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	-60.400	

1.5 Schlüsselzuweisungen

Aus dem GFG 2018 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 31,8 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,0 Mio. € (Rundungsdifferenz).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Jahr	Ertrag in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
2017	28.739.838	+ 299.431	+ 1,1%
bis 2017 tatsächliche Zahlen			
2018	31.786.100	+ 3.046.262	+ 10,6%

1.6 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 von 7,3 Mio. €. Die voraussichtlich verbesserte Entwicklung des Jahresabschlusses 2017, insbesondere bedingt durch die Nachtragshaushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland mit einem sinkenden Umlagesatz (Senkung um 0,75 %-Punkte), erlaubt im Haushaltsjahr 2018 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe vorgesehen, den oberhalb von 2 Mio. € voraussichtlich bestehenden Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2017	2018	Diff. 2018/2017
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	6.557.900	1.993.000	- 4.564.900
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	742.100	7.000	- 735.100
Summe	7.300.000	2.000.000	- 5.300.000

Einheitslasten (ELAG)

Die an das Land abzuführende Zahllast für das ELAG steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €.

1.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben:

- a) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW (Allgemeine Kreisumlage)
- b) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW (Jugendamtsumlage)
- c) Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (ÖPNV-Umlage)
- d) Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage)

A. ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage verändert sich von 2.855.500 € in 2017 auf 4.348.400 € in 2018 (Differenz: 1,5 Mio. €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 4.355.400 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 7.000 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits.

Die Jahresendabrechnung 2016 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 3,8 Mio. € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von rund 1,5 Mio. € für den TaxiBus-Verkehr (moD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei rund 5,3 Mio. €.

Die Prognose des Zuschussbedarfs 2018 erfolgt auf Basis der Jahresendabrechnung 2016.

Im Linienverkehr führen Einsparungen (Bereich Bad Münstereifel) sowie Ausweitungen (Bereich Bad Münstereifel, Gesamtschule Blankenheim, Förderschule Schleiden) insgesamt zu Mehrleistungen im Linienverkehr von ca. 30.000 km.

Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2016 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2018 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 3%) kalkuliert. Hiernach ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss in 2018 in Höhe von knapp 4,2 Mio. € im Linienverkehr. Weitere Mehr- oder Minderleistungen, die sich in 2018 ergeben können, sind hier nicht berücksichtigt. Planungen bestehen beispielsweise für eine weitere Neustrukturierung der Schülerverkehre zur Gesamtschule Blankenheim. Hierzu wurde verwaltungsseitig ein Risikoaufschlag in Höhe von 2% Mehrleistungen (km) im Linienverkehr vorgenommen. Zudem ist der Aufwand des Wanderbusses zu berücksichtigen, der in 2017 eingeführt wurde. Es ergibt sich damit für den allgemeinen Linienverkehr ein prognostizierter Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 4,3 Mio. €.

Im TaxiBus-Verkehr muss zum einen die seit 2016 bestehende erhöhte Inanspruchnahme der Fahrten berücksichtigt werden und zum anderen die Ausweitung des Angebotes aufgrund der Integration der AST-Verkehre. Nachfragesteigerungen und Ausweitungen in 2018 wurden pauschal in der Kilometerbetrachtung mit 10 % Erhöhung berücksichtigt. Es errechnet sich

danach für 2018 ein Betriebskostenzuschuss im TaxiBus-Verkehr von rund 1,9 Mio. €.

Insgesamt beträgt der voraussichtliche Betriebskostenzuschuss 2018 (Linienverkehr + TaxiBus) rund 6.200.000 €. Gleichzeitig entfallen die Aufwendungen der Kommunen für den AST-Verkehr wegen der Integration des AST in den TaxiBus. In 2018 verbleibt nur noch der AST-Verkehr Zül-pich, der zum Dezember 2018 ebenfalls integriert werden soll.

Für die Erbringung eigener TaxiBus-Leistungen als Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen wurde ebenfalls ein Ansatz vorgenommen. Damit sind einerseits drei Linien im Bereich Schleiden und Hellenthal berücksichtigt, für die das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen Genehmigungsinhaber ist. Im Rahmen der AST-Integration Mechernich wird andererseits angestrebt, dass das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen die Genehmigungen für zwei weitere TaxiBus-Linien im Bereich Mechernich übernimmt. Der Aufwand für alle eigenen TaxiBus-Linien wird insgesamt mit 65.000 € prognostiziert; die Einnahmen sind gegenzurechnen.

Ab dem Jahr 2018 bestehen darüber hinaus Forderungen zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren. Diese werden mit insgesamt rund 230.000 € kalkuliert.

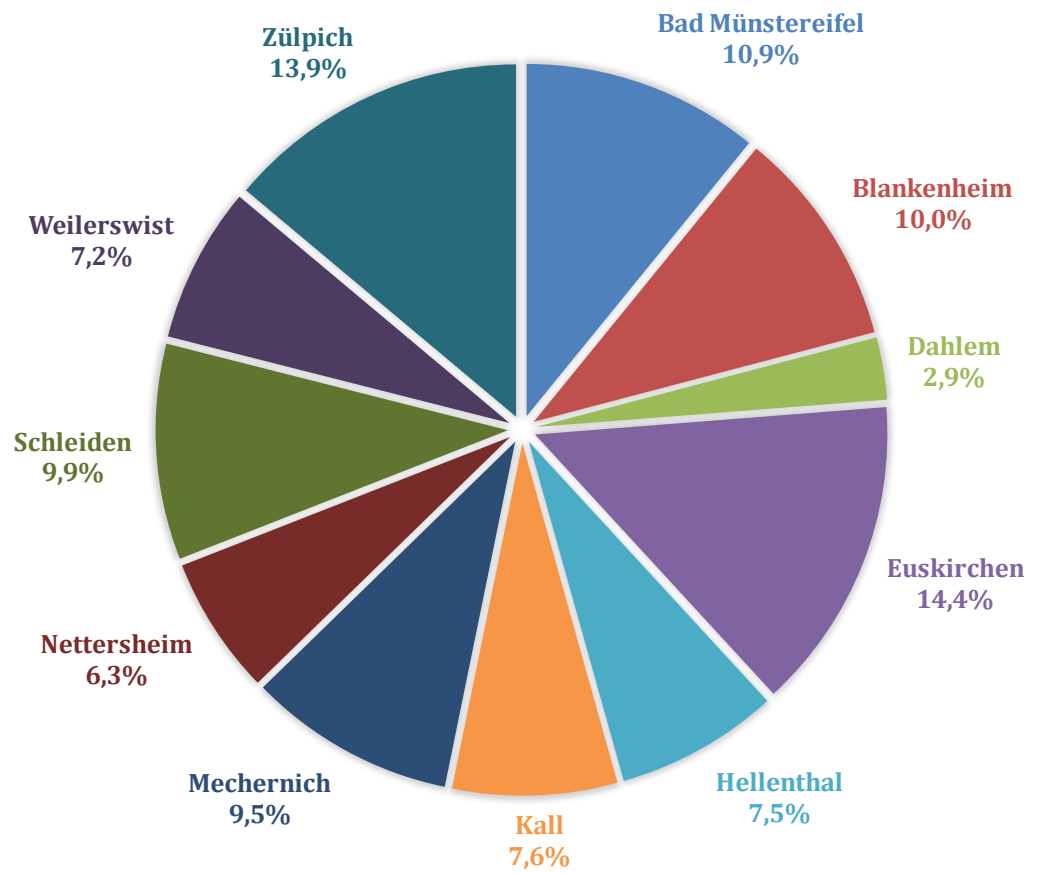
Gegenüber dem Haushalt 2017 sind im Haushalt 2018 geringere Beteiligungserträge prognostiziert, was auf die Veräußerung von Anteilen an die kreisangehörigen Kommunen zurückzuführen ist. Der Unterschied zwischen beiden Planansätzen liegt bei 154.000 €.

Für das Jahr 2017 wurde eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3,6 Mio. € kalkuliert. Erhoben wurde wegen noch vorhandener Guthaben eine ÖPNV-Umlage in Höhe von ca. 2,9 Mio. €. Nach derzeitigen Kalkulationen liegt die ÖPNV-Umlage in 2018 bei ca. 4,35 Mio. € und damit um 0,75 Mio. € über dem Vorjahr.

Die Mehrbelastung für 2018 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./l. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2018
Bad Münstereifel	472.920,04		472.920,04
Blankenheim	436.969,53	927,45	436.042,08
Dahlem	130.196,72	6.126,52	124.070,20
Euskirchen	626.517,61		626.517,61
Hellenthal	325.665,37		325.665,37
Kall	328.367,08		328.367,08
Mechernich	413.176,42		413.176,42
Nettersheim	276.034,17		276.034,17
Schleiden	430.410,08		430.410,08
Weilerswist	310.938,72		310.938,72
Zül-pich	604.204,25		604.204,25
Summe	4.355.400,00	7.053,97	4.348.346,03

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



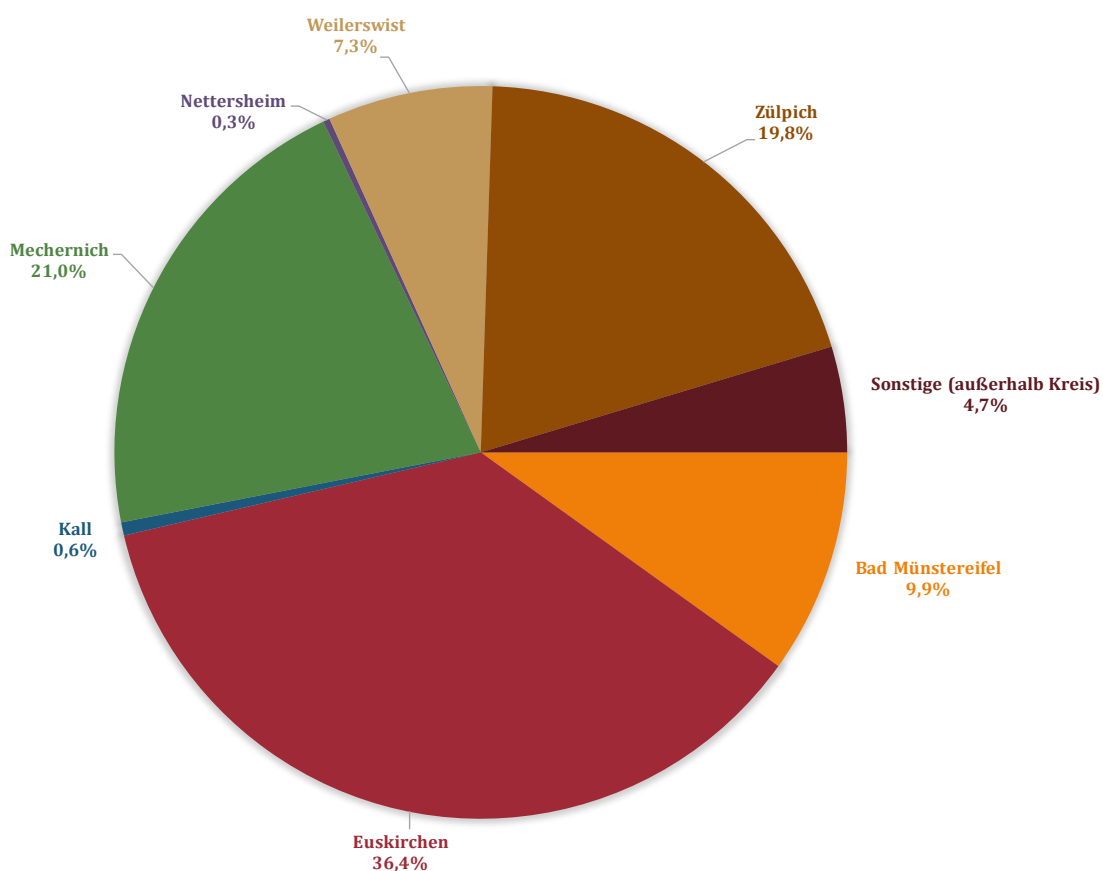
(Rundungsdifferenz)

B. Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förder-schulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2018 1.592.400 €. Die Differenz zum Vorjahr (1.103.900 €) ist darauf zurückzuführen, dass das Haushalts-jahr 2017 lediglich ein Rumpfbjahr für die Mitte 2017 übernommene Stepha-nusschule beinhaltete.

Der Zuschussbedarf der Stephanusschule sowie der Matthias-Hagen-Schule beträgt in 2018 1.670.300 €. Abzüglich der nicht ansetzbaren Auf-wendungen für Schüler außerhalb des Kreisgebietes ergibt sich eine Mehr-belastung für 2018 in Höhe von 1.592.400 €.

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



Die Mehrbelastung für 2018 ergibt folgendes Bild:

Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	165.569,10
Euskirchen	608.709,91
Kall	9.739,36
Mechernich	350.616,91
Nettersheim	4.869,68
Weilerswist	121.741,98
Zülpich	331.138,19
Summe Umlage	1.592.385,13
Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen)	77.914,87
Summe	1.670.300,00

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 83.291.000 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 53.419.200 € in 2018 notwendig:

	2017	2018	Diff. 2018/2017
Allgemeine Umlage	80.374.800	83.291.000	+ 2.916.200
Jugendamtsumlage	50.062.100	53.419.200	+ 3.357.100
ÖPNV-Umlage	2.855.500	4.348.400	+ 1.492.900
Förderschulumlage	1.103.900	1.592.400	+ 488.500
Summe	134.396.300	142.651.000	+ 8.254.700

	2017	2018	Diff. 2018/2017
Allgemeine Umlage	34,94%	33,05%	- 1,89 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	21,76%	21,20%	- 0,56 %-Pkt.
Summe	56,70%	54,25%	- 2,45 %-Pkt.

Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen zum GFG 2018 (252,0 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2021 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2019	2020	2021
Allgemeine Umlage	87.768.300	91.688.400	92.596.800
Jugendamtsumlage	53.545.200	54.246.600	54.930.700
ÖPNV-Umlage	4.641.100	4.943.200	5.244.800
Förderschulumlage	1.591.000	1.591.000	1.591.900
Summe	147.545.600	152.469.200	154.364.200
Diff. zum Vj.	+ 4.894.600	+ 4.923.600	+ 1.895.000

Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 1,2% in 2019 (255 Mio. €), 0,8% in 2020 (257 Mio. €) sowie 1,2% in 2021 (260 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze:

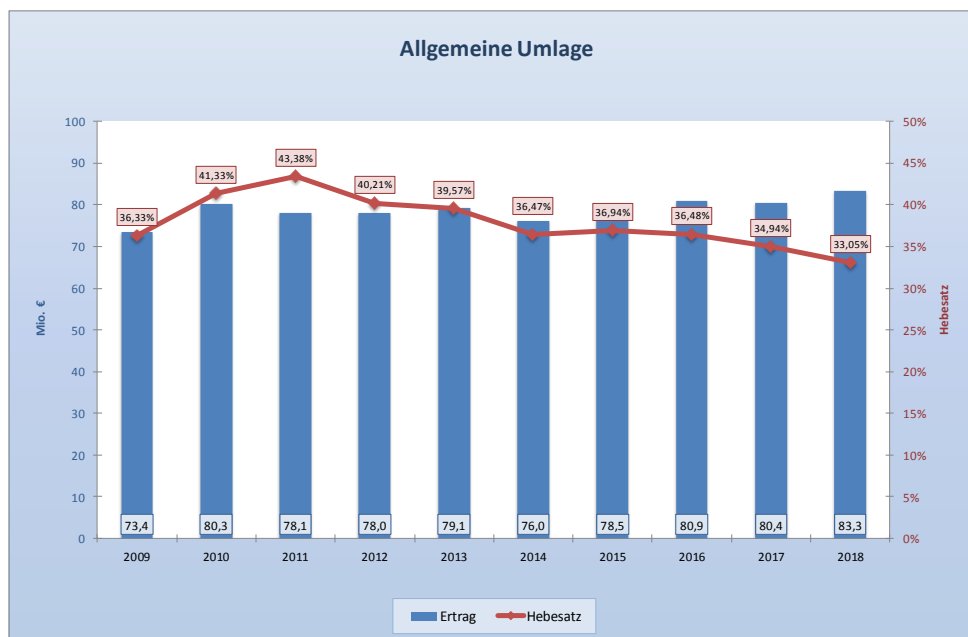
	2019	2020	2021
Allgemeine Umlage	34,42%	35,68%	35,61%
Jugendamtsumlage	21,00%	21,11%	21,13%
Summe	55,42%	56,79%	56,74%

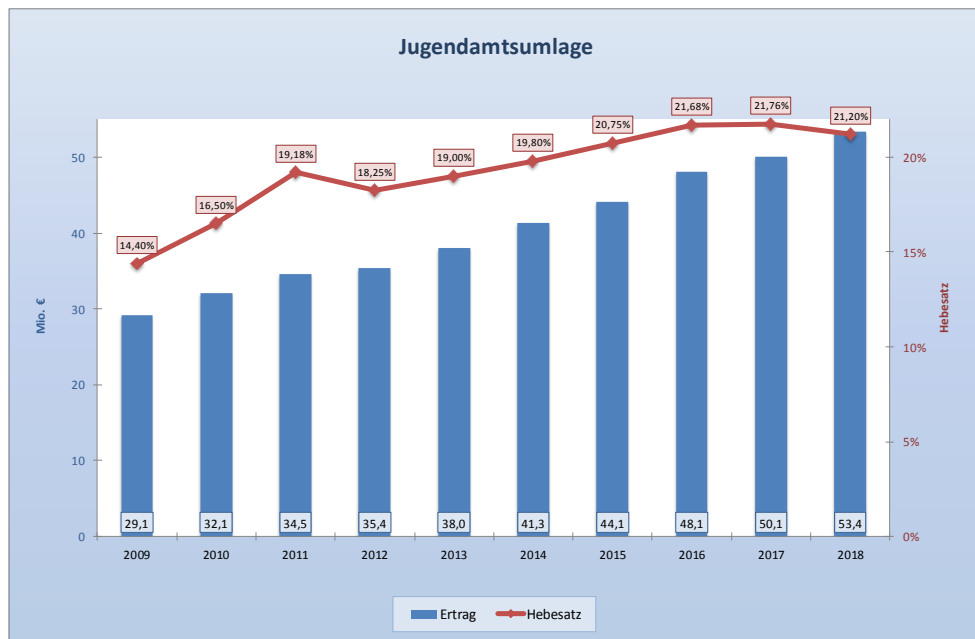
Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
2009	36,33%	14,40%
2010	41,33%	16,50%
2011	43,38%	19,18%
2012	40,21%	18,25%
2013	39,57%	19,00%
2014	36,47%	19,80%
2015	36,94%	20,75%
2016	36,48%	21,68%
2017	34,94%	21,76%
2018	33,05%	21,20%

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
2009	73.423	29.103
2010	80.311	32.062
2011	78.084	34.524
2012	77.976	35.391
2013	79.149	38.004
2014	76.048	41.287
2015	78.512	44.102
2016	80.864	48.058
2017	80.383	50.061
2018	83.291	53.419

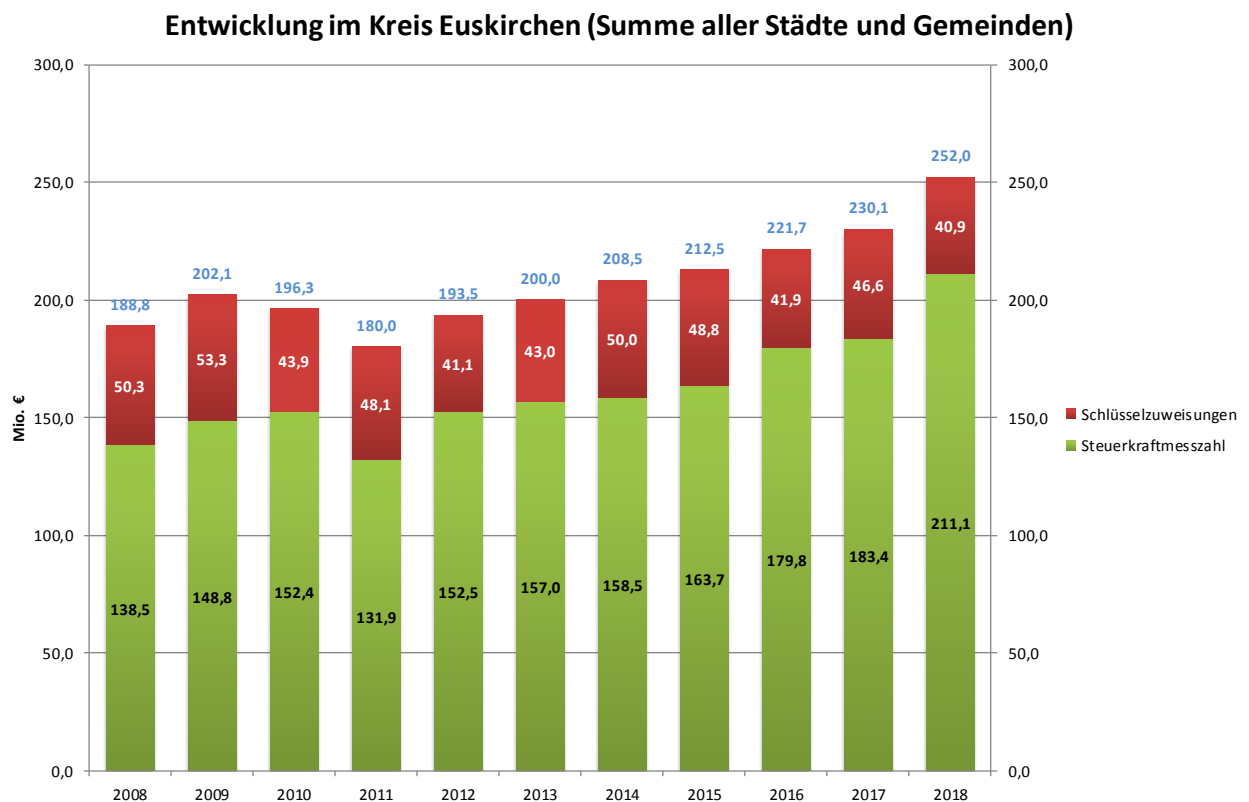




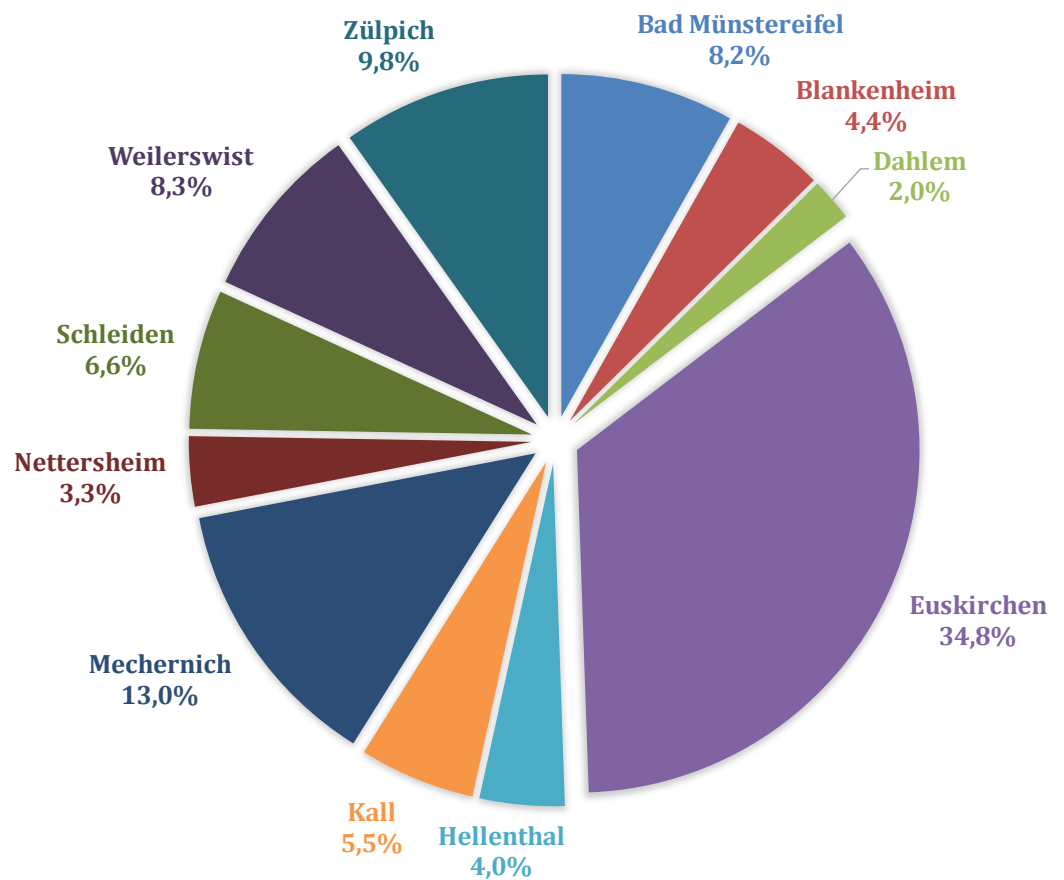
Zusammenfassung der Modellrechnung zum GFG 2018:

1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt in Summe um ca. 27,6 Mio. € (15 %), wenngleich die Disparitäten zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden erheblich sind.
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sinken in Summe um ca. 5,7 Mio. € (12 %). Dabei entfällt auf die Kreisstadt Euskirchen ein Teilbetrag in Höhe von 12,3 Mio. € Senkung, während neun Städte und Gemeinden steigende Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen haben.
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 21,9 Mio. € (9,5 %).

Basis:
2008 bis 2018: endgültiges GFG

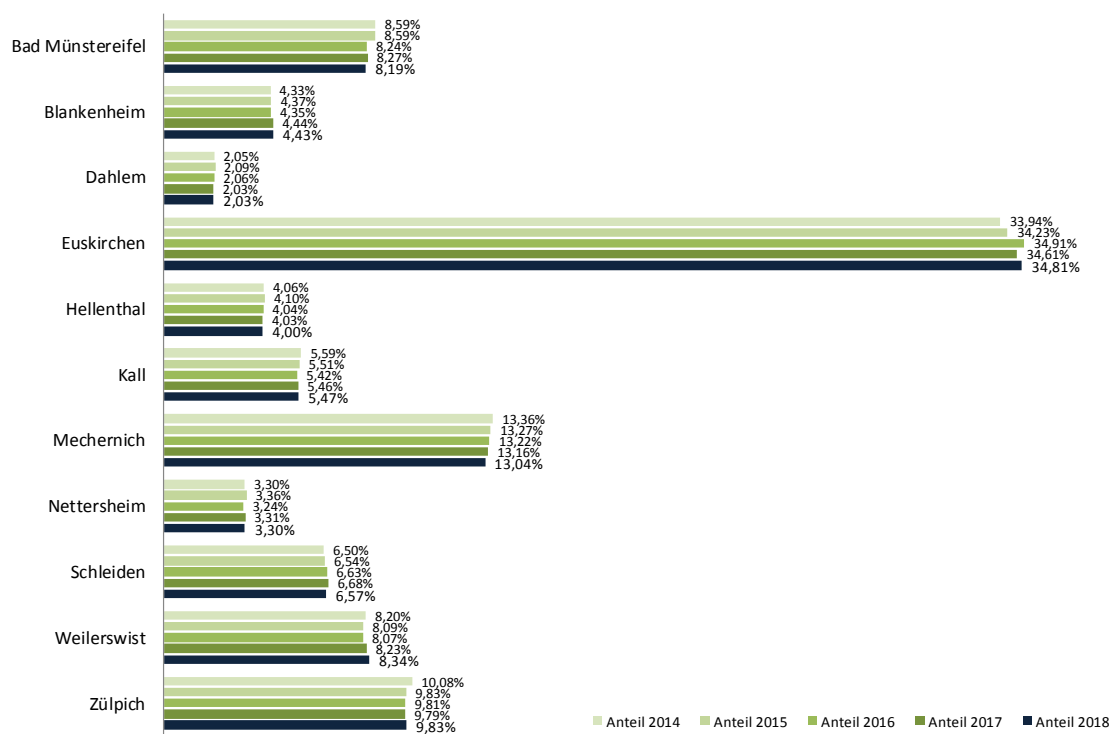


Anteile an den Umlagegrundlagen 2018:



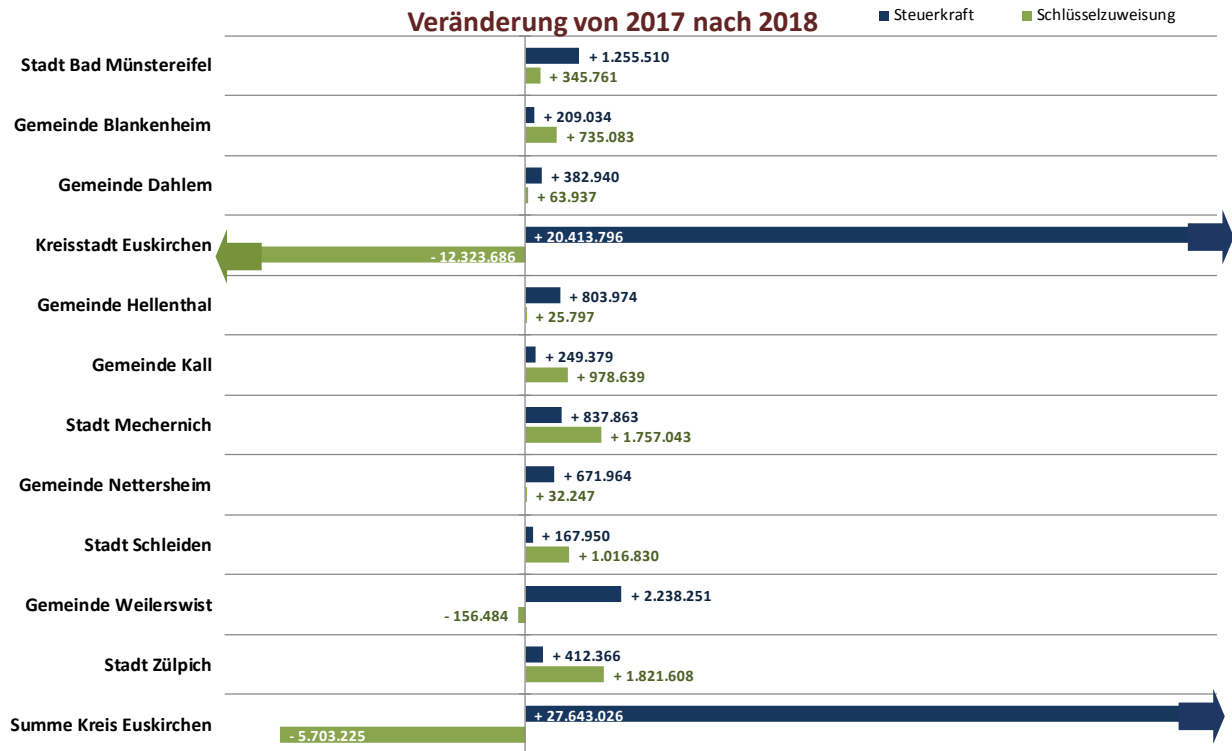
(Rundungsdifferenz)

Die Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickeln sich dabei wie folgt:

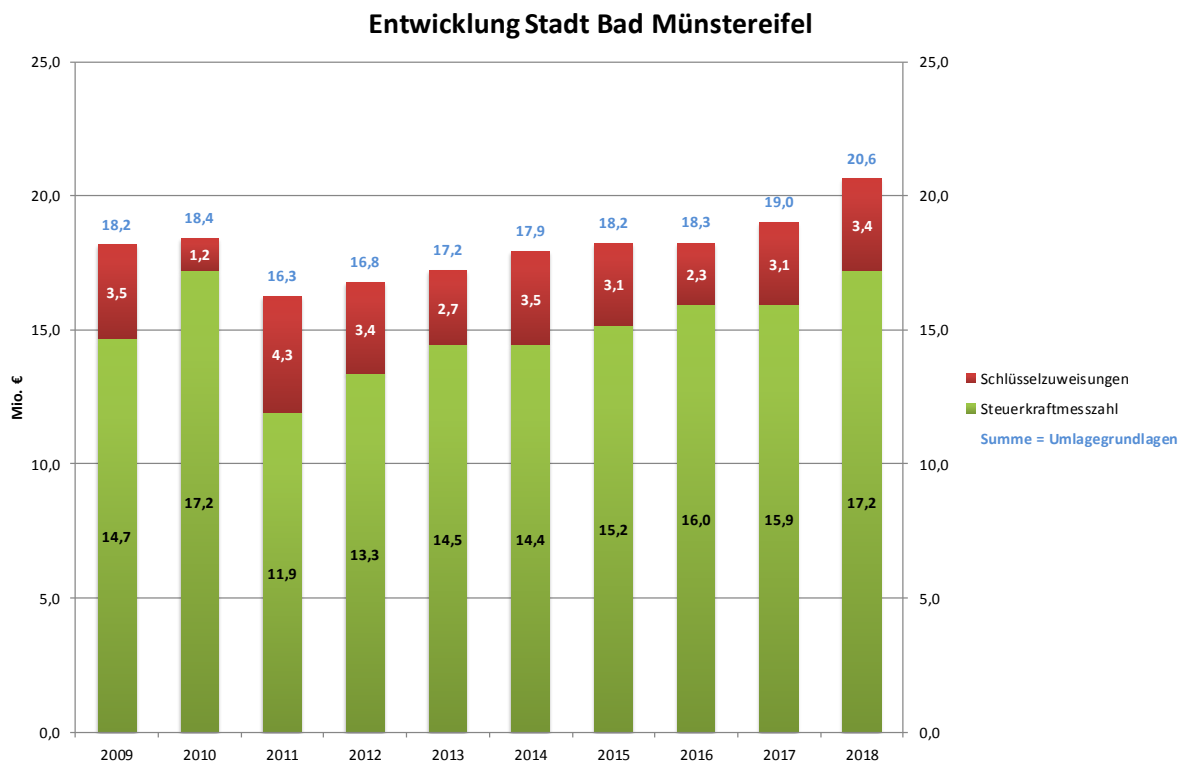


(Basis: 2014 bis 2018: endgültiges GFG)

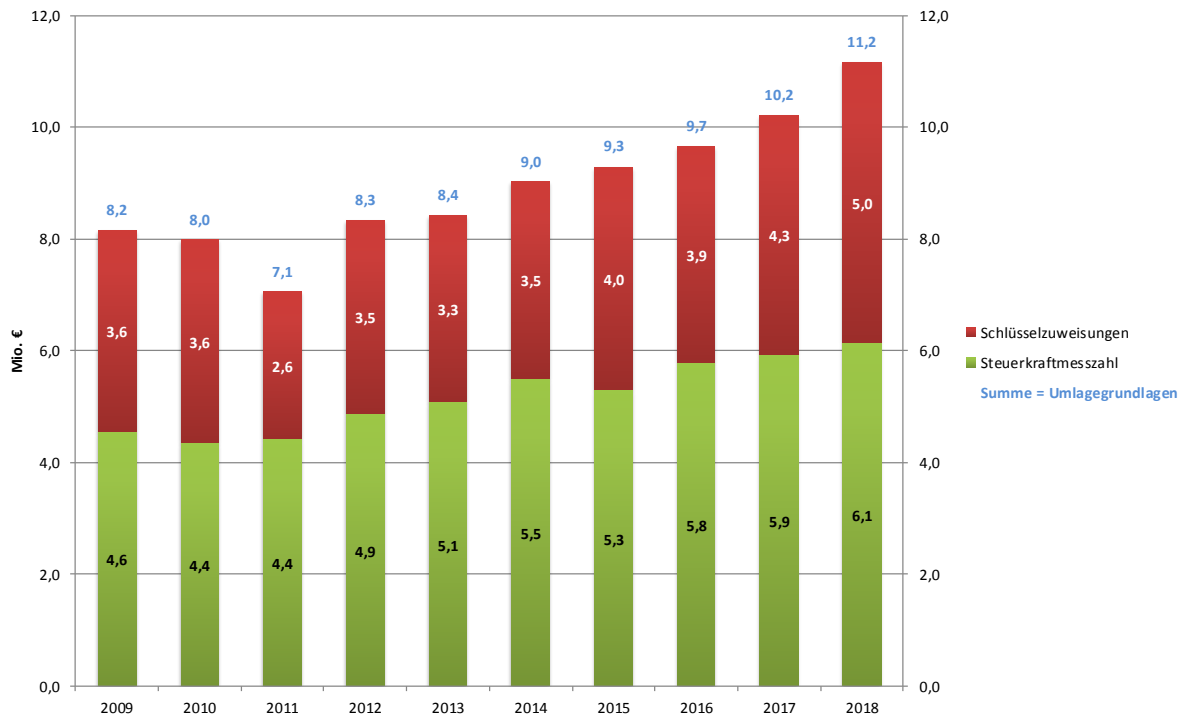
Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2018:



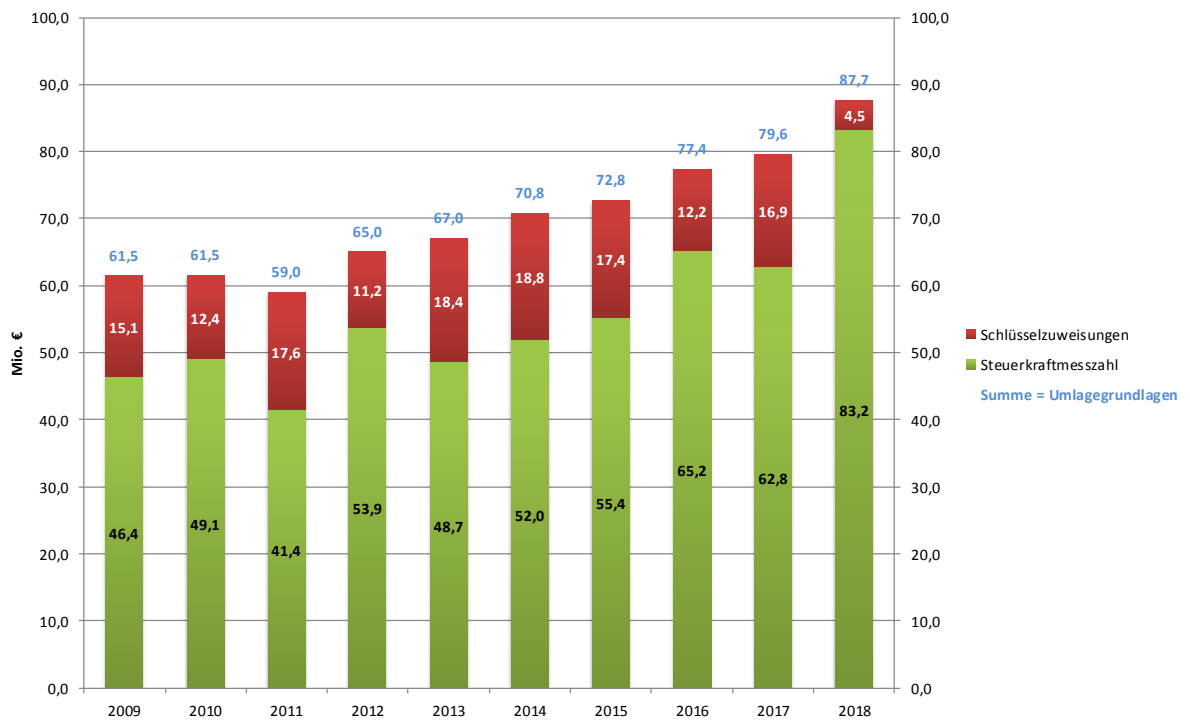
Entwicklung Gemeinde Blankenheim



Entwicklung Gemeinde Dahlem



Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



Entwicklung Gemeinde Hellenthal



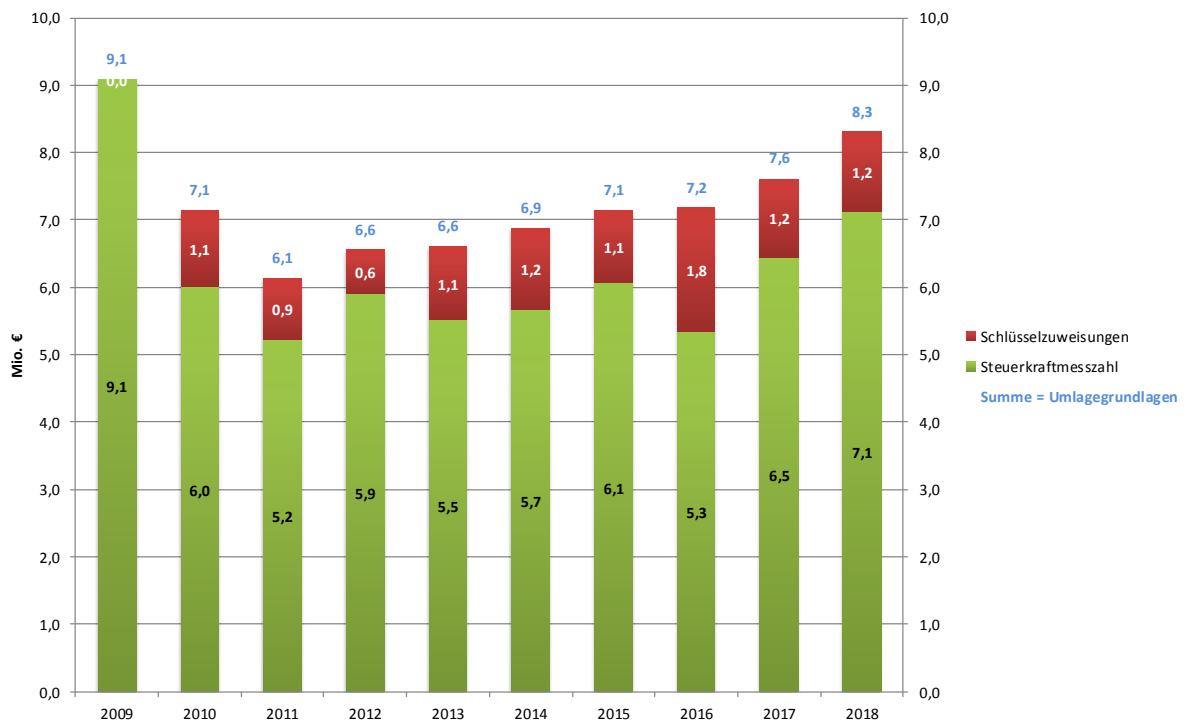
Entwicklung Gemeinde Kall



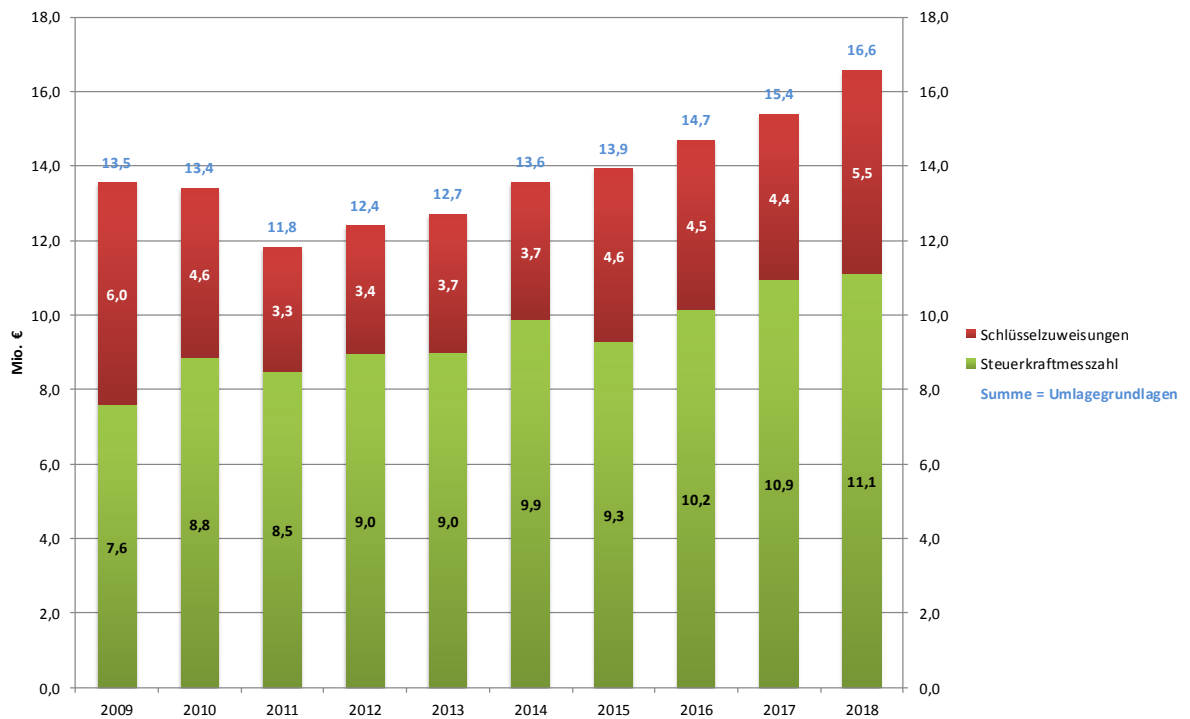
Entwicklung Stadt Mechernich



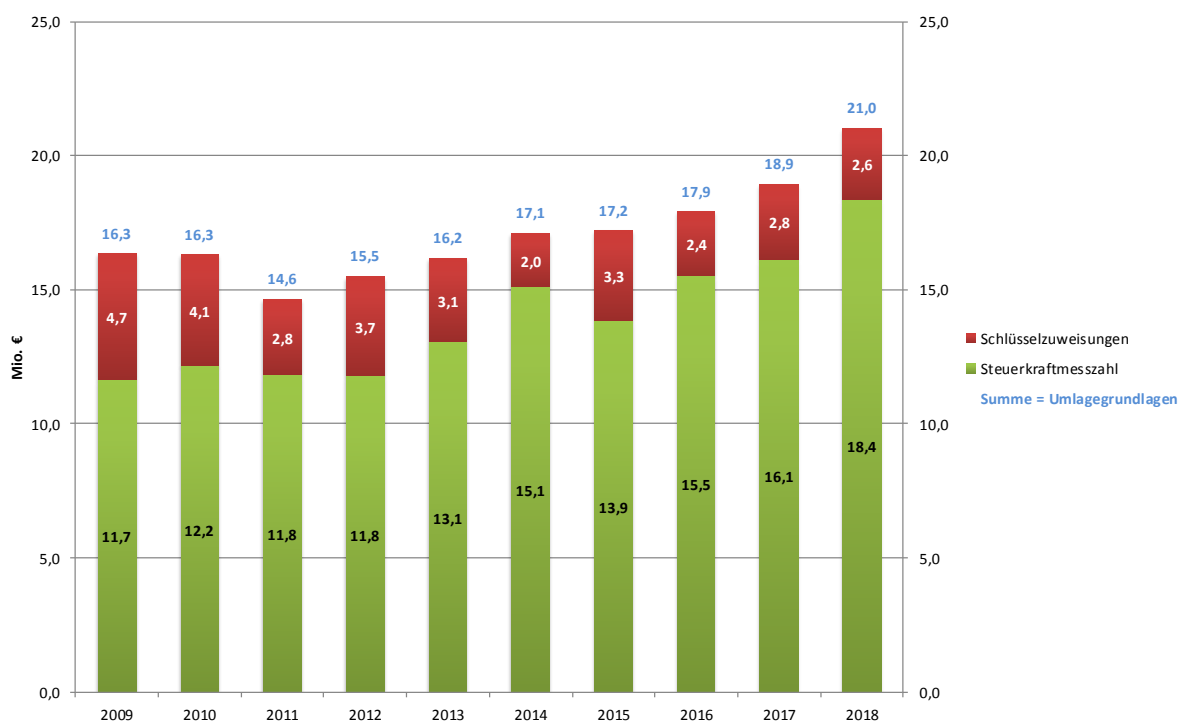
Entwicklung Gemeinde Nettersheim



Entwicklung Stadt Schleiden

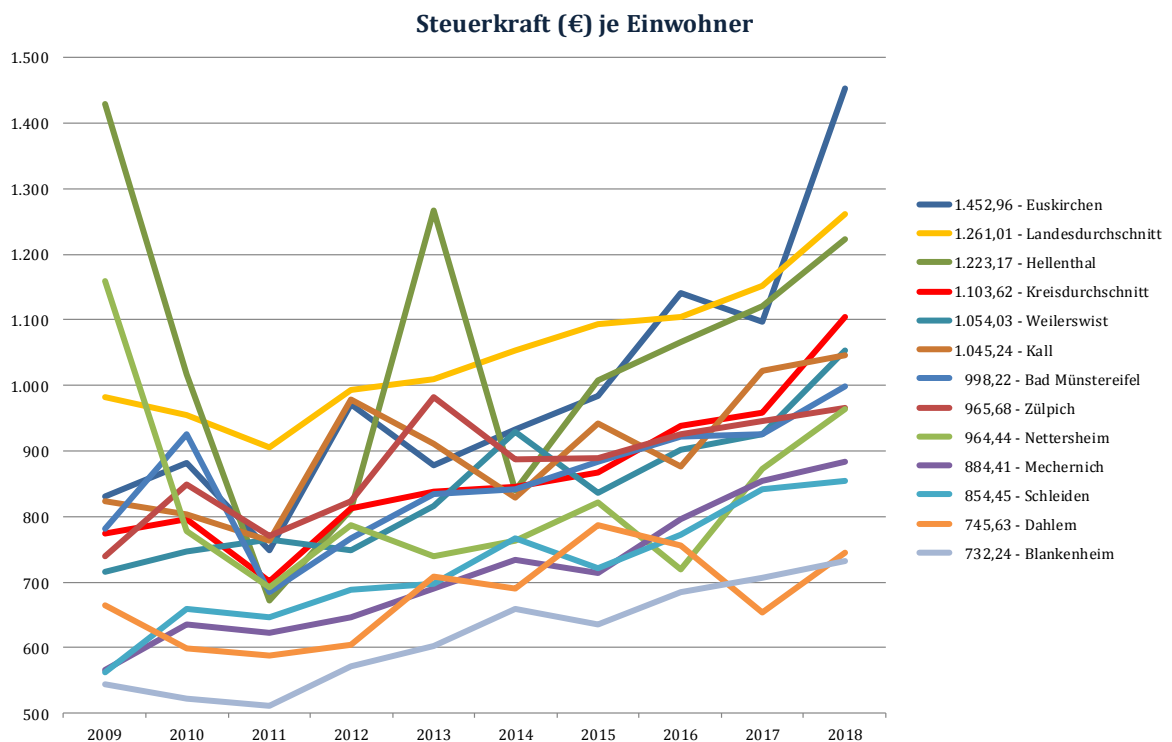
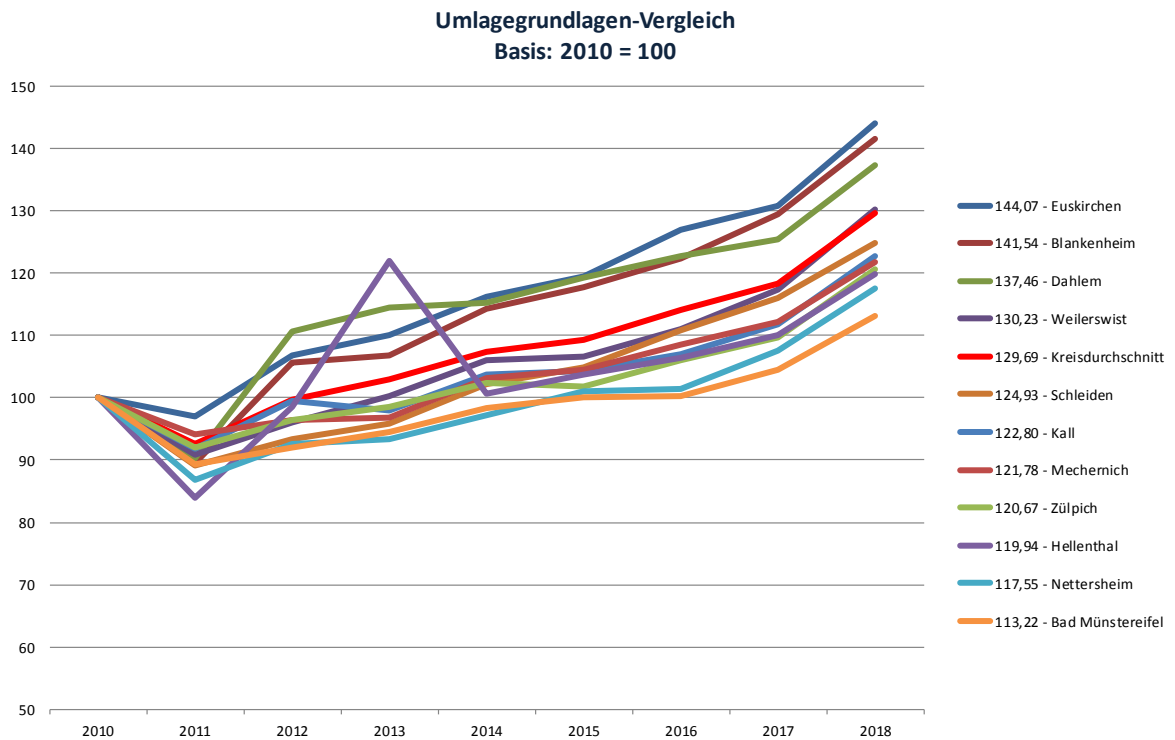


Entwicklung Gemeinde Weilerswist

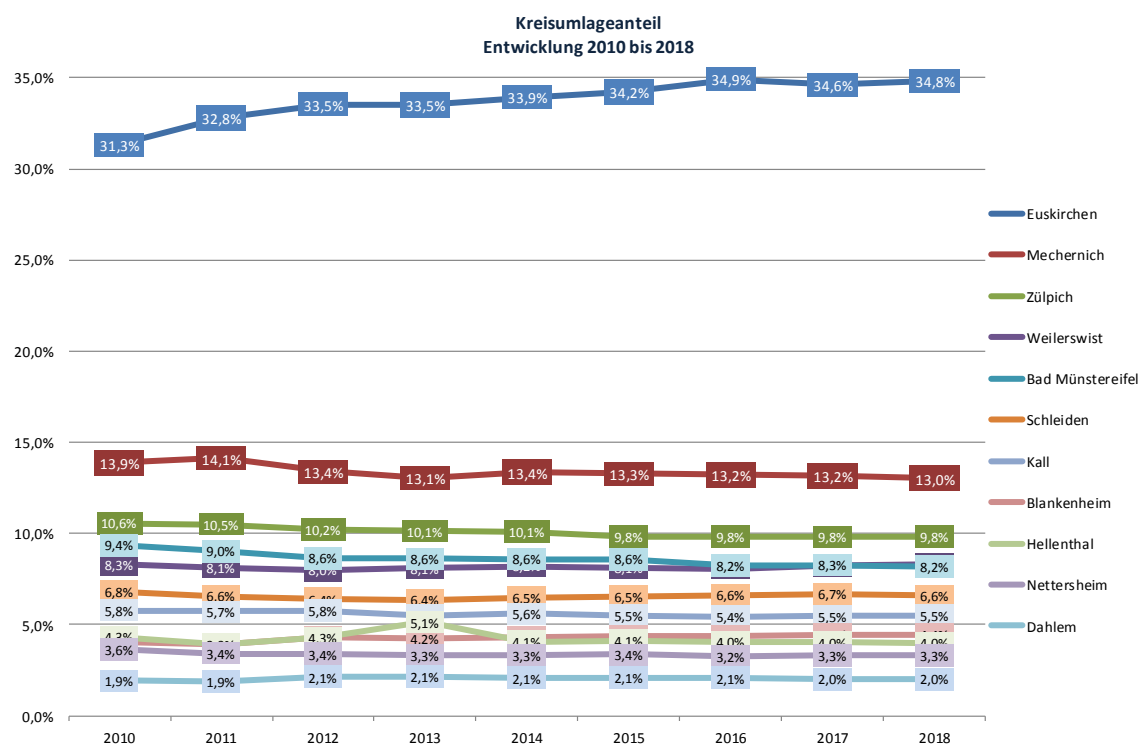


Entwicklung Stadt Zülpich

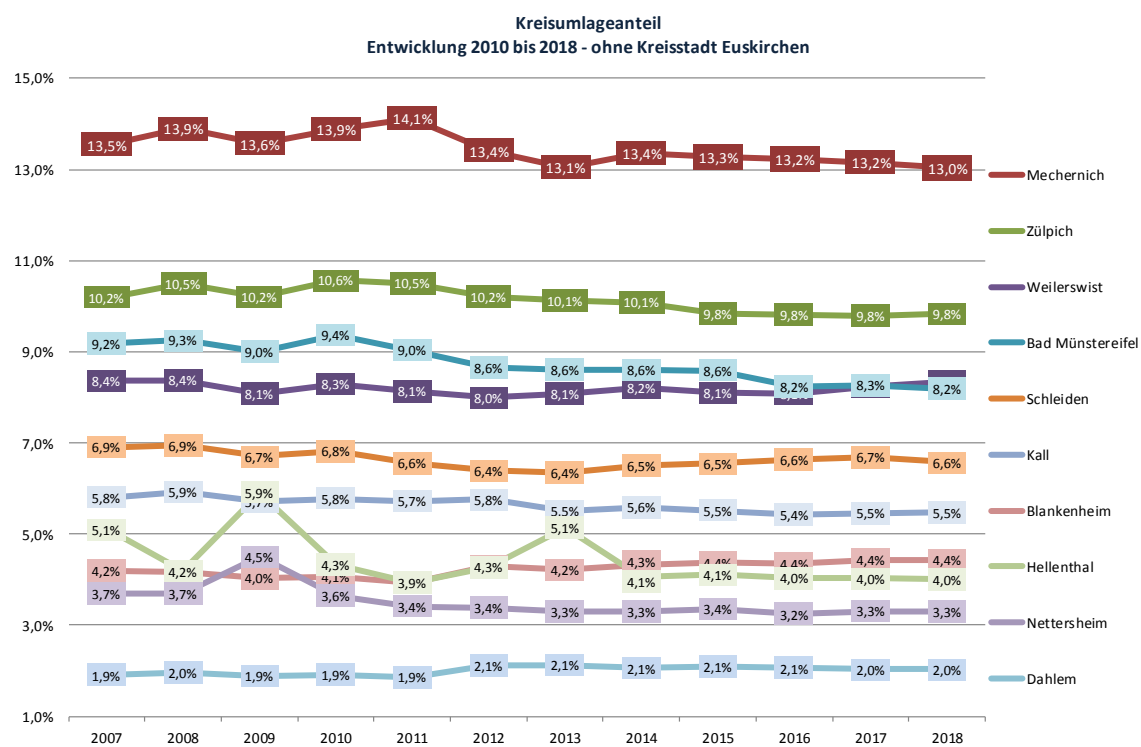




(Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; 2018: Zahlen zum 30.06.2017)



Zur optischen Erleichterung unter Ausblendung der Kreisstadt Euskirchen
(Skala bis 15%):



Übersicht Umlagezahlungen 2018

Stand: HH 2018 / GFG 2018

(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlagegrund- lagen GFG 2017	Umlagegrund- lagen GFG 2018	Diff.	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2017	Hebesatz Förderschul- umlage 2017	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2018	Hebesatz Förderschul- umlage 2018
Bad Münstereifel	19.026.151	20.627.422	+ 1.601.271	1,6414373073	0,6361400782	2,2926764119	0,8026649872
Blankenheim	10.215.045	11.159.161	+ 944.117	3,3356865995		3,9074807570	
Dahlem	4.660.258	5.107.135	+ 446.877	2,4845578355		2,4293502464	
Euskirchen	79.633.599	87.723.708	+ 8.090.110	0,4999633351	0,6996657555	0,7141941634	0,6938944135
Hellenthal	9.260.230	10.090.001	+ 829.771	2,5104960344		3,2276049028	
Kall	12.558.122	13.786.141	+ 1.228.018	2,0098021739	0,0664677508	2,3818636908	0,0706460121
Mechernich	30.270.881	32.865.787	+ 2.594.906	0,8807304254	0,4687697253	1,2571627337	1,0668142922
Nettersheim	7.611.694	8.315.906	+ 704.211	2,5276132046	0,0274153852	3,3193519010	0,0585586173
Schleiden	15.374.769	16.559.550	+ 1.184.780	1,7845304578	0,0407181786	2,5991653871	
Weilerswist	18.922.657	21.004.424	+ 2.081.767	1,2657250931	0,5072842934	1,4803487383	0,5796016258
Zülpich	22.527.748	24.761.722	+ 2.233.974	1,0246536726	0,7595769429	2,4400736778	1,3372987446
	230.061.155	252.000.956	+ 21.939.801				

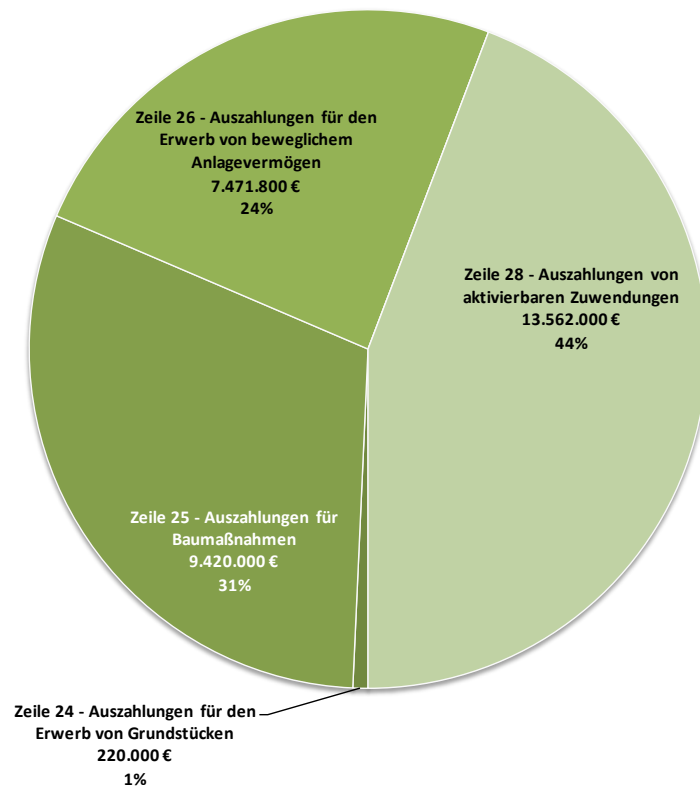
Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage 2017	Jugendamts- umlage 2017	ÖPNV- Umlage 2017	Förderschul- umlage 2017	Summe Umlagen 2017	Allgemeine Umlage 2018	Jugendamts- umlage 2018	ÖPNV- Umlage 2018	Förderschul- umlage 2018	Summe Umlagen 2018
Bad Münstereifel	6.647.737	4.140.090	312.302	121.033	11.221.163	6.817.363	4.373.014	472.920	165.569	11.828.866
Blankenheim	3.569.137	2.222.794	340.742	0	6.132.672	3.688.103	2.365.742	436.042	0	6.489.887
Dahlem	1.628.294	1.014.072	115.787	0	2.758.153	1.687.908	1.082.713	124.070	0	2.894.691
Euskirchen	27.823.979	17.328.271	398.139	557.169	46.107.558	28.992.686	18.597.426	626.518	608.710	48.825.339
Hellenthal	3.235.525	2.015.026	232.478	0	5.483.028	3.334.745	2.139.080	325.665	0	5.799.491
Kall	4.387.808	2.732.647	252.393	8.347	7.381.196	4.556.319	2.922.662	328.367	9.739	7.817.088
Mechernich	10.576.646	6.586.944	266.605	141.901	17.572.095	10.862.142	6.967.547	413.176	350.617	18.593.483
Nettersheim	2.659.526	1.656.305	192.394	2.087	4.510.312	2.748.407	1.762.972	276.034	4.870	4.792.283
Schleiden	5.371.944	3.345.550	274.367	6.260	8.998.122	5.472.931	3.510.625	430.410	0	9.413.966
Weilerswist	6.611.576	4.117.570	239.509	95.992	11.064.647	6.941.962	4.452.938	310.939	121.742	11.827.581
Zülpich	7.871.195	4.902.038	230.831	171.116	13.175.180	8.183.749	5.249.485	604.204	331.138	14.368.576
	80.383.368	50.061.307	2.855.548	1.103.904	134.404.127	83.286.316	53.424.203	4.348.346	1.592.385	142.651.250

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2018 ./ 2017	Jugendamts- umlage: 2018 ./ 2017	ÖPNV- Umlage: 2018 ./ 2017	Förderschul- umlage: 2018 ./ 2017	Summe Umlagen: 2018 ./ 2017
Bad Münstereifel	+ 169.626	+ 232.923	+ 160.618	+ 44.536	+ 607.703
Blankenheim	+ 118.966	+ 142.948	+ 95.300	+ 0	+ 357.215
Dahlem	+ 59.614	+ 68.641	+ 8.283	+ 0	+ 136.538
Euskirchen	+ 1.168.706	+ 1.269.155	+ 228.379	+ 51.541	+ 2.717.781
Hellenthal	+ 99.221	+ 124.054	+ 93.188	+ 0	+ 316.463
Kall	+ 168.512	+ 190.014	+ 75.974	+ 1.392	+ 435.892
Mechernich	+ 285.497	+ 380.603	+ 146.572	+ 208.716	+ 1.021.388
Nettersheim	+ 88.881	+ 106.667	+ 83.640	+ 2.783	+ 281.971
Schleiden	+ 100.987	+ 165.075	+ 156.043	- 6.260	+ 415.844
Weilerswist	+ 330.386	+ 335.368	+ 71.430	+ 25.750	+ 762.934
Zülpich	+ 312.554	+ 347.447	+ 373.373	+ 160.023	+ 1.193.396
	+ 2.902.949	+ 3.362.895	+ 1.492.798	+ 488.481	+ 8.247.123

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzu- weisungen 2017	Schlüsselzu- weisungen 2018	Diff.	Steuerkraft- messzahl 2017	Steuerkraft- messzahl 2018	Diff.	Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stkraft
Bad Münstereifel	3.080.398	3.426.159	+ 345.761	15.945.753	17.201.263	+ 1.255.510	+ 1.601.271
Blankenheim	4.280.597	5.015.680	+ 735.083	5.934.448	6.143.481	+ 209.034	+ 944.117
Dahlem	1.910.062	1.973.999	+ 63.937	2.750.196	3.133.136	+ 382.940	+ 446.877
Euskirchen	16.855.520	4.531.834	- 12.323.686	62.778.079	83.191.874	+ 20.413.796	+ 8.090.110
Hellenthal	381.586	407.383	+ 25.797	8.878.644	9.682.618	+ 803.974	+ 829.771
Kall	1.051.737	2.030.376	+ 978.639	11.506.385	11.755.765	+ 249.379	+ 1.228.018
Mechernich	7.012.051	8.769.094	+ 1.757.043	23.258.830	24.096.693	+ 837.863	+ 2.594.906
Nettersheim	1.160.269	1.192.516	+ 32.247	6.451.425	7.123.390	+ 671.964	+ 704.211
Schleiden	4.436.622	5.453.452	+ 1.016.830	10.938.147	11.106.098	+ 167.950	+ 1.184.780
Weilerswist	2.795.515	2.639.031	- 156.484	16.127.142	18.365.393	+ 2.238.251	+ 2.081.767
Zülpich	3.671.867	5.493.475	+ 1.821.608	18.855.881	19.268.247	+ 412.366	+ 2.233.974
	46.636.224	40.932.999	- 5.703.225	183.424.931	211.067.957	+ 27.643.026	+ 21.939.801

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2018 ohne Zeile 29



Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2018: 10 Mio. €) eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten vorher - seit Inkrafttreten des NKF - mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt.

Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf:

Zeile 25	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisstraßen / Bauhof	6.171.000	5.515.000	5.755.000	6.990.000	4.985.000
Umbau Kompostwerk	0	1.000.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
Biomasse (Hackschnitzelanlage)	1.350.000	0	0	0	0
Schulen	1.824.000	1.084.000	1.220.000	534.000	0
Leitstellenbau	1.145.000	0	0	0	0
Rettungsdienst (Sonstiges)	60.000	680.000	0	0	0
ELER	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	242.000	0	0	0	0
Kreischausanbau	1.536.000	1.071.000	2.865.000	16.440.000	4.687.000
Hochbau allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	12.398.000	9.420.000	10.910.000	30.034.000	15.442.000

Dem Betrag in Höhe von 5.515 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 2.891 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 130 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2018 von ca. 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 26	2017	2018	2019	2020	2021
Rettungsdienst	2.196.000	2.767.000	957.000	1.282.000	460.000
EDV/Telekommunikation	683.000	607.600	634.000	634.000	634.000
Brandschutz/Leitstelle	1.390.000	1.508.500	449.000	624.000	182.000
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	460.500	565.000	354.000	354.000	354.000
Abfallentsorgung/Deponie	783.000	879.000	704.000	984.000	284.000
Schulen	365.000	849.100	674.000	674.000	674.000
Sonstiges	533.600	295.600	224.900	236.700	191.900
Summe	6.411.100	7.471.800	3.996.900	4.788.700	2.779.900

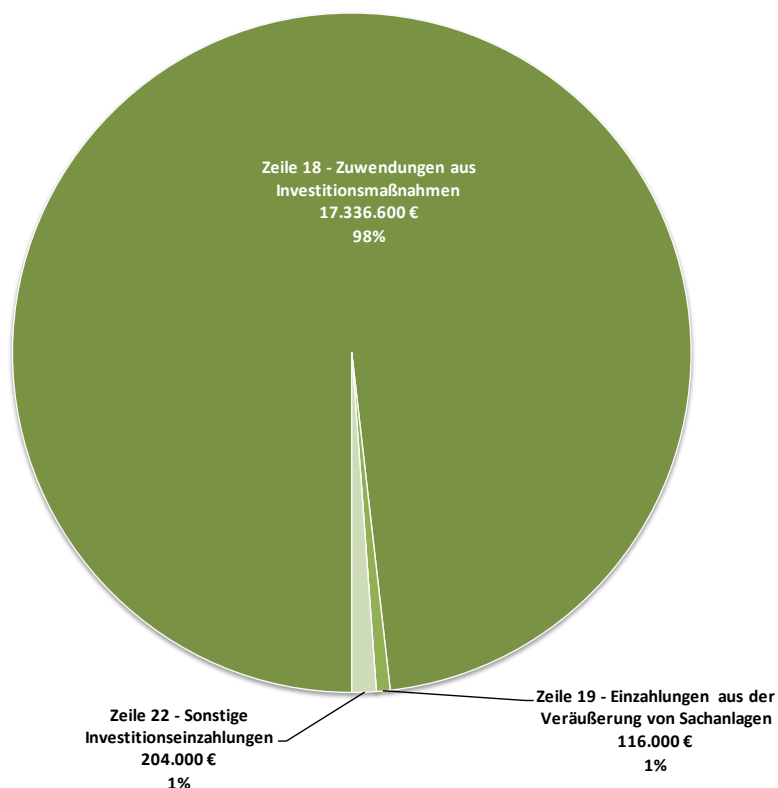
Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) beinhaltet die Ermächtigung zum Grundstückserwerb für Kreisstraßen in Höhe von 20.000 € sowie im Rahmen von Landschaftsplänen in Höhe von 200.000 €.

In Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) sind enthalten:

Zeile 28	2017	2018	2019	2020	2021
Wanderwelt	0	200.000	164.000	0	0
Breitbandausbau	12.000.000	9.000.000	3.000.000	0	0
KITA-Ausbau	1.000.000	4.362.000	537.000	0	0
Summe	13.000.000	13.562.000	3.701.000	0	0

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2018



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisstraßen	3.099.000	2.891.000	3.135.000	3.942.000	2.775.000
Breitbandausbau	12.000.000	9.000.000	3.000.000	0	0
Vogelsang, Wanderwelt	40.000	160.000	131.000	0	0
KITA-Ausbau	0	2.194.000	299.000	0	0
Sanierung TEBK - KInvFöG	860.000	820.000	491.000	0	0
Investitionszuwendungen					
Landschaftspläne und ELER	80.000	181.000	80.000	80.000	80.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	193.000	0	0	0	0
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.111.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	813.000	958.000	958.000	958.000	958.000
Schulische Inklusion	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstiges	35.500	24.600	14.000	14.000	14.000
Summe	18.244.500	17.336.600	9.216.000	6.102.000	4.935.000

Gute Schule 2020

Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum 01.01.2017 gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Damit gewährt das Land Nordrhein-Westfalen

den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent, welches durch die NRW.Bank zur Verfügung gestellt wird. Das Land hat die Kommunen von allen Annuitätsverpflichtungen freigestellt, die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen werden vom Land direkt an die NRW.Bank geleistet.

Dem Kreis Euskirchen steht über vier Jahre (2017-2020) ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 1.242.062 Euro (insg. 4.968.248 Euro) zur Verfügung, mit dem Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur umgesetzt werden soll. Zur Maßnahmenumsetzung hat der Kreis Euskirchen ein Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente (Verwendungskonzept) zu erstellen, diese Priorisierung muss zum geplanten Einsatz der Kontingente vom Kreistag verabschiedet worden sein.

Einordnung der Kredite

Die Kredite dürfen sowohl für investive als auch für konsumtive Maßnahmen verwendet werden. Soweit das Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um ein Darlehen im Sinne des § 86 GO NRW. Im Gegenzug handelt es sich bei einem Darlehen mit konsumtiver Verwendung um ein Darlehen zur Liquiditätssicherung nach § 89 GO NRW.

Mit der Aufnahme des Darlehens erhöhen sich unabhängig von der Maßnahme die liquiden Mittel in Höhe des jeweiligen Darlehens.

Bei **investiven Maßnahmen** wird die Zahlung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Darlehen“ berücksichtigt, gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Bei Aktivierung des Vermögensgegenstandes entsteht für das Land NRW automatisch die Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens (Forderung aus Transferleistung). Im Gegenzug wird ein Sonderposten gebildet, welcher analog der jährlichen Abschreibung erfolgswirksam aufzulösen ist.

Bei **konsumtiven Maßnahmen** wird die Zahlung in der Finanzrechnung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten“ dargestellt. Mit der Durchführung bzw. Fertigstellung der Maßnahme entsteht gegenüber dem Land NRW ebenfalls eine Forderung aus Transferleistungen. Dieser Forderung stehen entsprechende Erträge in Höhe der Schuldendiensthilfe gegenüber, um den Aufwand im Ergebnis erfolgsneutral zu behandeln.

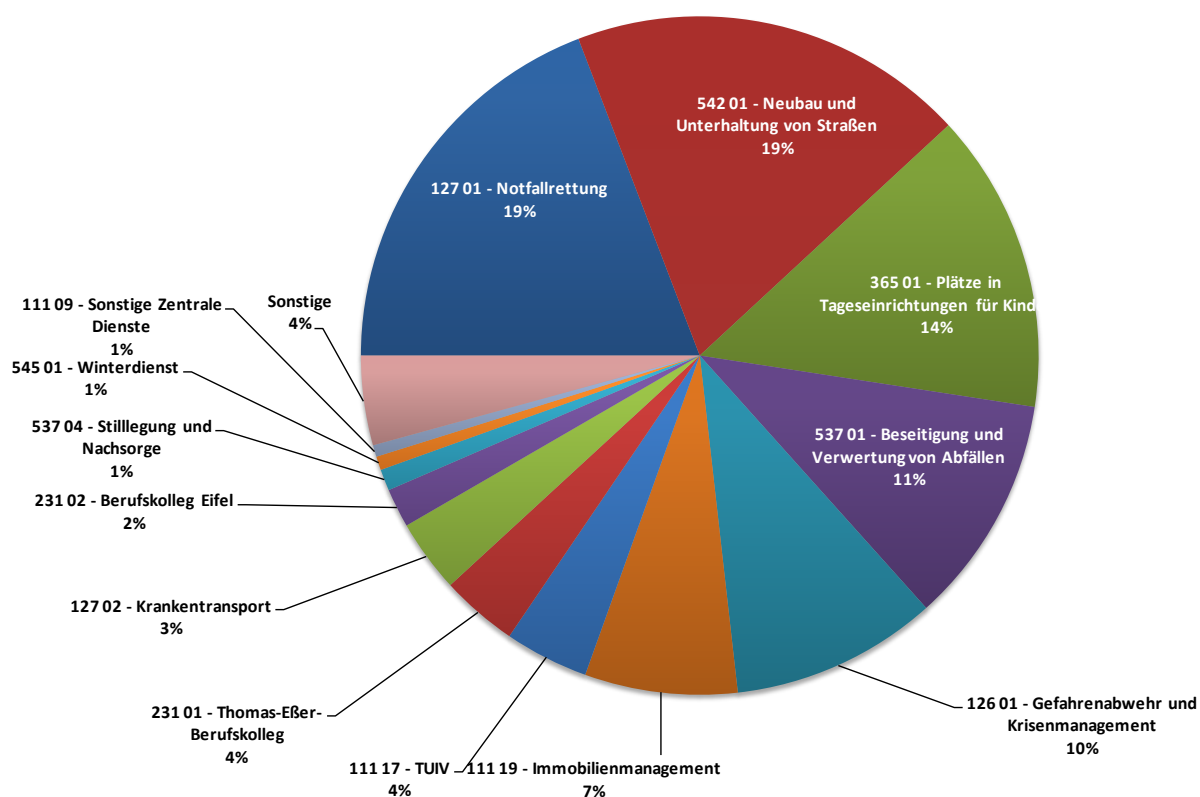
Durch die NRW.Bank werden jährlich Kontoauszüge mit der Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen versendet. Der Kreis Euskirchen reduziert daraufhin die gegenüber dem Land NRW bestehende Forderung als auch die Verbindlichkeit aus Darlehen entsprechend dem Kontoauszug.

Die Veranschlagungen im Haushalt folgen dem aktuell vom Kreistag beschlossenen Verwendungskonzept.

Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf:

	2017	2018	2019	2020	2021
127 01 - Notfallrettung	2.277.000	2.906.000	698.000	958.000	301.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.286.000	2.872.000	2.686.000	3.014.000	2.226.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	1.000.000	2.168.000	238.000	0	0
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	550.500	1.656.500	1.434.500	6.454.500	5.909.500
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.103.000	1.493.500	434.000	609.000	167.000
111 19 - Immobilienmanagement	1.569.000	1.104.000	2.898.000	16.473.000	4.720.000
111 17 - TUIV	683.000	607.600	634.000	634.000	634.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	297.000	556.500	957.500	822.500	288.500
127 02 - Krankentransport	380.000	527.000	245.000	310.000	145.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	867.000	282.300	202.300	202.300	202.300
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	1.510.500	154.500	208.000	424.500	54.500
545 01 - Winterdienst	58.000	99.000	60.000	60.000	60.000
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	196.000	84.000	50.000	90.000	55.000
Sonstige	2.500.100	646.300	489.100	372.900	363.100
Summe Bedarfsprodukte	17.277.100	15.157.200	11.234.400	30.424.700	15.125.900
547 02 - Verkehrsunternehmen	-3.149.000	0	0	0	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.937.000	-2.066.000	-2.066.000	-2.066.000	-2.066.000
Summe Überschussprodukte	-5.086.000	-2.066.000	-2.066.000	-2.066.000	-2.066.000
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	9.928.000	9.926.000	1.924.000	2.922.000	-80.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	22.119.100	23.017.200	11.092.400	31.280.700	12.979.900

Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 - Bedarfsprodukte



VII. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium bzw. das nunmehr für Kommunales zuständige Ministerium (MHKBG) denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“

Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert):

Jahr	OD '06 bis 09	OD '07 bis 10	OD '08 bis 11	OD '09 bis 12	OD '10 bis 13	OD '11 bis 14	OD '12 bis 15	OD '13 bis 16 vom 13.07.2012	OD '13 bis 16 vom 23.01.2013	OD '14 bis 17	OD '15 bis 18	OD '16 bis 19	OD '17 bis 20	OD '18 bis 21
2006	- 5,8%													
2007	+ 9,8%	+ 10,7%												
2008	+ 4,4%	+ 5,2%	+ 9,8%											
2009	+ 3,5%	+ 4,5%	+ 5,1%	+ 2,1%										
2010		+ 2,6%	+ 4,7%	+ 6,0%	- 3,1%									
2011			+ 4,3%	+ 3,8%	- 6,4%	+ 0,1%								
2012			+ 4,9%	+ 2,8%	- 2,4%	+ 6,3%								
2013				+ 4,9%	+ 3,2%	+ 3,9%	+ 3,5%	+ 2,8%						
2014					+ 4,1%	+ 4,5%	+ 5,2%	+ 7,6%	+ 8,3%					
2015						+ 3,7%	+ 4,4%	+ 4,1%	+ 3,0%	+ 1,6%				
2016								+ 4,4%	+ 4,2%	+ 4,5%	+ 4,9%	+ 3,3%		
2017										+ 4,1%	+ 4,9%	+ 5,5%	+ 1,7%	
2018											+ 4,2%	+ 4,1%	+ 6,4%	+ 9,8%
2019												+ 4,6%	+ 5,2%	+ 2,1%
2020													+ 4,3%	+ 6,4%
2021														+ 8,0%

Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen:

Jahr	Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr	Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen	Vgl. zu Vorjahr
2006		15.227.396	
2007	+ 15,6%	16.925.084	+ 11,1%
2008	+ 12,8%	20.272.569	+ 19,8%
2009	+ 4,5%	19.305.743	- 4,8%
2010	- 1,0%	19.907.724	+ 3,1%
2011	+ 0,3%	20.473.371	+ 2,8%
2012	+ 6,3%	22.894.213	+ 11,8%
2013	+ 2,8%	22.543.890	- 1,5%
2014	+ 9,3%	25.711.473	+ 14,1%
2015	+ 2,2%	26.313.435	+ 2,3%
2016	+ 7,4%	28.440.407	+ 8,1%
2017	+ 2,6%	28.739.838	+ 1,1%
2018	+ 9,8%	31.786.179	+ 10,6%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2018 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 4,2 %** (OD 2015-2018), **+ 4,1 %** (OD 2016-2019) und **+ 6,4 %** (OD 2017-2020) auf nunmehr **+ 9,8 %** (so übereinstimmend OD 2018-2021 vom 09.11.2017, Gesetzentwurf zum GFG 2018 vom 26.10.2017 sowie endgültiges GFG 2018) entwickelt. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Steigerung von **+ 10,6 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (3,4, 3,0 bzw. 1,5 Mio. € p.a.), leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen sowie um ca. 0,1 % bzw. 0,9 % und 0,8 % steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 0,7 %, 0,6 % bzw. 0,6 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus weitere Senkungen der Zinserträge eingeplant sind.

Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt.

Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt.

VIII. Risikobetrachtung

Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden und nicht bereits oben erwähnt wurden.

Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus der Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des

Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenkundiger Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können.

Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden.

Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen.

Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig zwar eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine hauswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist.

Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist.

Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Besonders hervorstechend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nur schwer zu prognostizieren ist. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei der Prognose der Auswirkungen, die sich aus den Neuregelungen durch das Bundesteilhabegesetz bzw. dem landesseitigen Ausführungsgesetz ergeben.

Die Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen birgt ein weiteres Haushaltsrisiko.

Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Im Hinblick auf die am Tag der Kreistagsentscheidung über den Haushalt 2018 veröffentlichten Meldungen über die Tarifeinigung wird zudem im Rahmen des Haushalts 2019 zu prüfen sein, ob und inwieweit sich Anpassungen ergeben.

Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten.

IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

- Überblick über die freiwilligen Leistungen
- Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen
sortiert nach Grad und Kategorien

Kategorien:

- A. Produkte
- B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)
- C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)
- D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)

Grad:

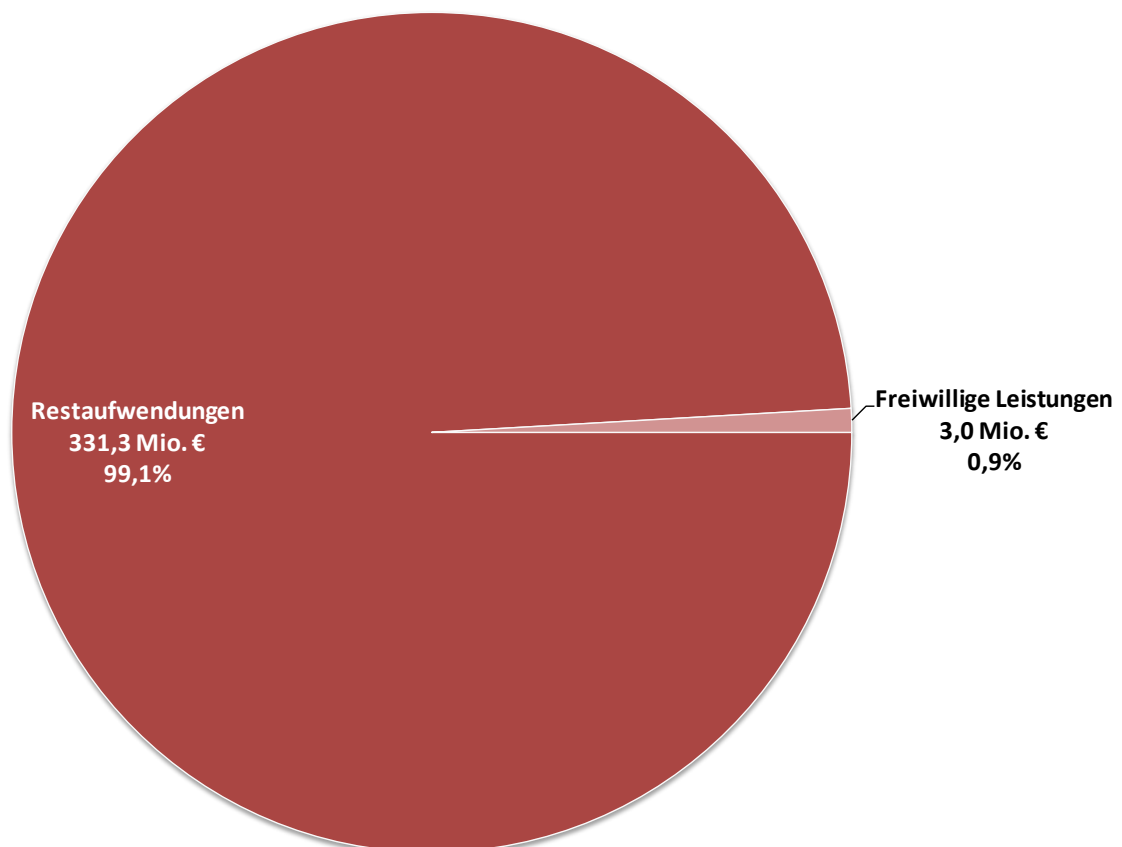
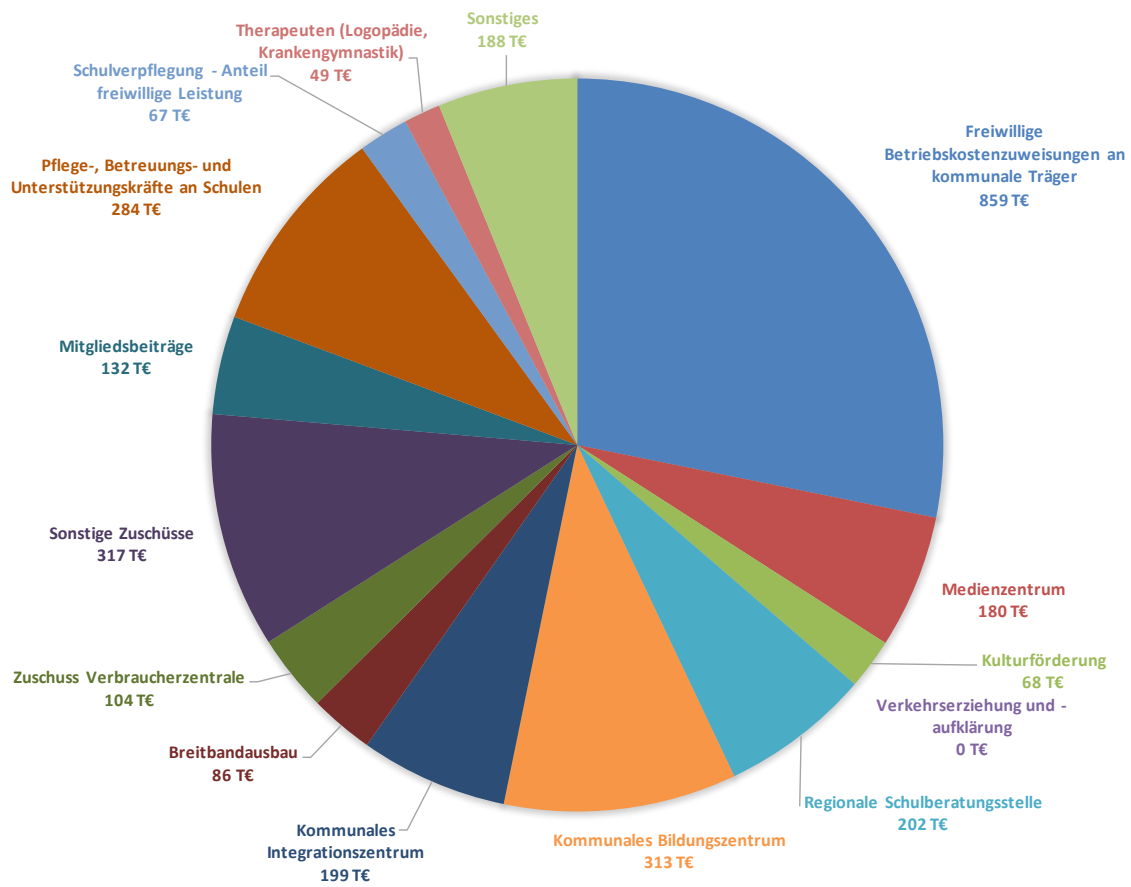
- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2017	HH 2018	Diff. 18/17
1. Freiwillige Leistungen								
A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet)								
A	100 150 000	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	178.500	179.800	+ 1.300
A	600 120 000	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	60.700	68.100	+ 7.400
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	68.300	0	- 68.300
A	400 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	143.200	202.200	+ 59.000
A	400 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-22.900	-63.500	- 40.600
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	300.400	313.300	+ 12.900
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	153.800	198.800	+ 45.000
A	600 120 000	150	536 01	Produkt Breitbandausbau	F	0	86.000	+ 86.000
A	600 120 000	150	571 06	Produkt Breitbandausbau (bis 2017)	F	24.000	0	- 24.000
Summe A.:						906.000	984.700	+ 78.700
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)								
B	200 390 000	020	122 11	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	5.500	5.500	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	12.300	12.600	+ 300
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	57.500	58.800	+ 1.300
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.900	16.200	+ 300
B	400 500 001	050	331 01	Zuschuss Verbraucherszentrale	F/B	103.600	103.600	+ 0
B	300 510 002	060	362 01	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0
B	300 510 002	060	362 02	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (Vogelsang ip)	F	20.000	20.000	+ 0
B	300 510 002	060	362 03	schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	F	13.000	24.000	+ 11.000
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	35.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	24.900	25.300	+ 400

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2017	HH 2018	Diff. 18/17
B	400 530 000	070	414 03	5318028				
				Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	57.500	58.600	+ 1.100
B	400 530 000	070	414 03	5318041		12.000	15.000	+ 3.000
				Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	7.000	0	- 7.000
B	500 600 000	090	511 01	5318030		45.000	45.000	+ 0
				Zuschüsse "Unser Dorf hat Zukunft"	F			
B	500 600 000	130	554 02	5318031				
				Zuschüsse (Umweltprojekte)	F			
	Summe B.:					409.700	420.100	+ 10.400
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010	111 09	5499100		70.000	70.000	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	600 120 000	010	111 02	5499100		4.100	4.100	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	1.600	2.200	+ 600
C	100 100 000	010	111 33	5499100		100	100	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	5315001		100	100	+ 0
				Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	100	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	5499100		100	100	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 15	5499100		100	100	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	200 320 000	020	122 01	5499100		200	200	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	400 400 004	030	221 01	5499100		200	200	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	6.500	6.500	+ 0
C	400 400 005	030	221 02	5499100		700	700	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	3.000	3.000	+ 0
C	400 430 000	040	271 01	5499100		2.500	2.500	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	30.200	30.200	+ 0
C	400 500 002	050	332 01	5499100		100	100	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F	11.100	11.300	+ 200
C	300 510 001	060	363 05	5499100		1.000	1.000	+ 0
				Mitgliedsbeiträge	F			
C	500 660 000	120	542 01	5499100				
				Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F			
C	500 600 000	130	554 02	5499100				
				Mitgliedsbeiträge	F			
C	600 140 000	010	111 05	5499100				
				Mitgliedsbeiträge	F			
C	700 660 001	110	537 01	5499100				
				Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F			
C	700 660 002	110	537 04	5499100				
				Mitgliedsbeiträge	F			
	Summe C.:					131.600	132.300	+ 700
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	600 120 000	010	111 02	5281006		10.800	15.800	+ 5.000
				Sachkosten (Repräsentation)	F	12.500	12.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 02	5491000		15.700	17.000	+ 1.300
				Verfüugungsmittel	F	3.500	500	- 3.000
D	600 120 000	010	111 12	5281000		2.000	2.000	+ 0
				Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	3.500	1.500	- 2.000
D	600 120 000	010	111 12			22.500	27.000	+ 4.500
				Partnerschaft Kreis Namslau	F	708	762	+ 54
D	600 120 000	010	111 12	5281000		486	468	- 18
				Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	804	750	- 54
D	200 380 000	020	126 01	5281016		335	750	+ 415
				Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F			
D	400 400 001	030	243 01	*				
				Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F			
D	400 400 004	030	221 01	*				
				Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F			
D	400 400 005	030	221 02	*				
				Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F			
D	400 400 006	030	221 05	*				
				Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F			
D	400 400 007	030	221 06	*				
				Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F			

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2017	HH 2018	Diff. 18/17
D	400 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	25.000	27.700	+ 2.700
D	400 400 005	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	18.400	16.100	- 2.300
D	400 400 007	030 221 06	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	9.800	23.520	+ 13.720
D	400 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	180.000	187.000	+ 7.000
D	400 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	94.000	97.000	+ 3.000
D	400 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	18.100	17.700	- 400
D	400 400 006	030 221 05	*	Therapeuten (Logopädie)	F	31.700	31.700	+ 0
D	400 400 006	030 221 05	*	Offene Ganztagschule (OGS) in der Matthias-Hagen-Schule	F	6.900	10.000	+ 3.100
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	797.000	859.000	+ 62.000
D	500 600 000	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.500	1.000	- 500
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekt "Altengerechte Quartiere"	F	42.700	58.400	+ 15.700
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekte für die Förderung der ländlichen Entwicklung	F	20.000	20.000	+ 0
D	500 600 000	120 547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	33.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./i. Zuweisung	F	48.000	50.000	+ 2.000
Summe D.:						1.398.933	1.511.150	+ 112.217
Summe freiwillige Leistungen:						2.846.233	3.048.250	+ 202.017
2. Bedingt freiwillige Leistungen								
A	600 120 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	105.000	105.000	+ 0
B	400 500 001	050 331 01	5318014	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100	+ 0
C	500 600 000	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./i. Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
B	500 600 000	130 554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	98.000	98.000	+ 0
A	600 310 000	010 111 21		Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	B	650.800	718.500	+ 67.700
A	600 800 000	150 571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	B	174.700	316.200	+ 141.500
A	600 800 000	150 571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	B	171.100	116.900	- 54.200
A	600 800 000	150 571 04		Produkt Strukturentwicklung	B	2.283.900	2.256.200	- 27.700
A	600 800 000	150 571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	B	125.500	118.600	- 6.900
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung	B	3.351.102	3.114.626	- 236.475
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						7.007.202	6.891.126	- 116.075
Insgesamt						9.853.435	9.939.376	+ 85.942

Freiwillige Leistungen 2018:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Anordnungsbetrag 2016	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016
			in €			
Soziales						
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	28.000	27.400	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	12.600	12.300	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	58.800	57.500	42.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	24.000	23.500	7.660,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					7.660,00	Deutsches Rotes Kreuz
					7.660,00	Caritasverband Schleiden
					22.980,00	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	85.600	83.700	81.800,00	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	16.200	15.900	15.500,00	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	33.000	33.000,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	44.024,29	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	103.600	103.600	103.600,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf
050 331 01 00	5318048	Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	0,00	
Jugend und Familie						
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	113.000	110.000	117.907,79	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	190.000	187.000	186.404,85	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	475.000	470.000	170.667,31	Caritasverband Euskirchen
					61.024,60	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					29.247,21	Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal
					56.936,02	Kolosseum-Gemünd e.V.
					78.763,30	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					4.458,64	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					401.097,08	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500,00	Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	120.000	128.500	130.864,05	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	161.000	173.000	152.339,46	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03 00	5318020	Elternbildung	10.000	10.000	1.232,00	Elisabeth Lashkevich
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.000,00	Kath. Forum Düren-Eifel
					7.000,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.000,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	25.000	25.000	4.727,24	AWO-Betreuungsvereine
					8.599,94	Caritasverband Euskirchen
					7.530,30	Verein Haus Sonne
					20.857,48	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016			
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Anordnungsbetrag 2016	
			in €			

Gesundheit

070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	17.500	17.200	13.913,18	Arbeitswohlfahrt Euskirchen
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	202.100	198.400	155.564,59	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	25.300	24.900	3.601,54	Caritasverband Euskirchen
					3.601,54	Caritasverband Schleiden
					9.394,03	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.833,00	Frauen beraten / donum vitae
					24.430,11	
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-	25.600	25.600	25.600,00	Arbeitswohlfahrt Euskirchen
070 414 03 02	5318000	Bekämpfung der Suchtgefahren	81.900	81.900	81.900,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318027	Sozialpsychiatrisches Zentrum	56.000	55.000	54.009,43	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	58.600	57.500	56.467,90	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	15.000	12.000	6.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					6.000,00	Frauen beraten / donum vitae
					12.000,00	

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche		Aufwendungen 2018	Anteil
010 - Innere Verwaltung		33.233.900	9,4%
020 - Sicherheit und Ordnung		28.152.800	7,9%
030 - Schulträgeraufgaben		10.109.800	2,9%
040 - Kultur und Wissenschaft		2.317.600	0,7%
050 - Soziale Hilfen		83.992.100	23,7%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		97.129.600	27,4%
070 - Gesundheitsdienste		3.540.700	1,0%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		4.361.100	1,2%
100 - Bauen und Wohnen		1.559.800	0,4%
110 - Ver- und Entsorgung		17.838.900	5,0%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		19.368.600	5,5%
130 - Natur- und Landschaftspflege		3.112.700	0,9%
140 - Umweltschutz		799.500	0,2%
150 - Wirtschaft und Tourismus		5.354.000	1,5%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		43.831.000	12,4%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALT 2018: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche		Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner
010 - Innere Verwaltung		75,66
020 - Sicherheit und Ordnung		7,61
030 - Schulträgeraufgaben		45,91
040 - Kultur und Wissenschaft		2,54
050 - Soziale Hilfen		204,95
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		268,14
070 - Gesundheitsdienste		15,37
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		19,99
100 - Bauen und Wohnen		4,05
110 - Ver- und Entsorgung		1,54
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		62,39
130 - Natur- und Landschaftspflege		14,01
140 - Umweltschutz		2,32
150 - Wirtschaft und Tourismus		14,67
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-728,69

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.916,24	870.600	2.311.900	2.717.600	1.065.600	896.800
03	+ Sonstige Transfererträge		1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.011,20	90.300	100.300	100.300	100.300	100.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.147,47	568.000	558.900	567.100	567.300	567.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.894,86	980.300	961.800	961.800	961.800	961.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.085,17	229.900	411.200	411.200	411.200	411.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.798,89	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.731.853,83	3.970.100	5.594.100	6.008.000	4.356.200	2.942.700
11	- Personalaufwendungen	10.465.010,42	10.967.900	11.851.000	11.551.400	11.687.800	11.782.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.948.073,25	4.517.000	4.720.000	4.830.000	4.940.000	4.940.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.567.725,80	6.612.200	8.593.200	8.564.100	7.859.500	5.499.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.666,31	1.996.600	2.209.500	2.344.400	2.404.900	2.550.000
15	- Transferaufwendungen	610.023,67	652.000	665.700	681.700	745.700	705.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719.028,47	2.455.000	2.710.900	2.673.900	2.748.900	2.738.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.689.527,92	27.200.700	30.750.300	30.645.500	30.386.800	28.216.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.957.674,09	-23.230.600	-25.156.200	-24.637.500	-26.030.600	-25.274.000
19	+ Finanzerträge	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.803.068,85	-23.066.000	-24.855.400	-24.383.600	-25.776.700	-25.020.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-19.803.068,85	-23.066.000	-24.855.400	-24.383.600	-25.776.700	-25.020.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.150.293,89	11.931.000	12.855.300	13.165.100	13.373.200	13.505.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	626.686,29	2.246.900	2.483.600	2.533.200	2.591.000	2.605.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.279.461,25	-13.381.900	-14.483.700	-13.751.700	-14.994.500	-14.120.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.388,49	140.000	265.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.074,79	90.300	100.300	100.300	100.300	100.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.245,30	568.000	558.900	567.100	567.300	567.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.039,73	980.300	961.800	961.800	961.800	961.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.556,10	229.900	190.700	190.700	190.700	190.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.216.909,65	2.173.100	2.378.000	2.073.800	2.074.000	2.074.300
10	- Personalauszahlungen	6.967.870,84	7.918.500	8.672.200	8.394.700	8.487.800	8.582.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.252.372,38	4.417.000	5.100.000	5.210.000	5.320.000	5.320.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.306.842,26	6.727.600	8.711.600	8.682.500	7.977.900	5.618.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	609.312,67	652.000	665.700	681.700	745.700	705.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.110.839,00	2.134.100	2.184.200	2.183.200	2.258.200	2.248.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.247.237,15	21.849.200	25.333.700	25.152.100	24.789.600	22.474.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.030.327,50	-19.676.100	-22.955.700	-23.078.300	-22.715.600	-20.400.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.120,00	500				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.120,00	500				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.843,64	1.556.000	1.091.000	2.885.000	16.460.000	4.707.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	607.548,42	993.500	786.500	739.500	779.500	744.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.392,06	2.549.500	1.877.500	3.624.500	17.239.500	5.451.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-186.272,06	-2.549.000	-1.877.500	-3.624.500	-17.239.500	-5.451.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.923,59	83.200	83.100	84.700	124.000	312.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.783.654,82	20.129.100	21.935.800	22.989.500	23.016.100	23.042.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.069,76	385.000	32.000	182.000	32.000	282.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.165.425,80	4.183.200	4.642.100	4.631.100	4.623.100	4.627.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.140.833,97	24.783.400	26.696.800	27.891.100	27.799.000	28.268.400
11	- Personalaufwendungen	9.342.956,07	10.831.200	10.956.700	11.061.200	11.172.200	11.283.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.779.250,75	8.318.300	8.675.400	9.087.700	9.282.800	9.666.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.167,97	992.500	1.186.000	1.418.000	1.361.800	1.343.400
15	- Transferaufwendungen	10.518,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.837,83	2.445.300	2.882.500	3.037.600	2.798.400	2.717.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.751.730,74	22.597.800	23.711.100	24.615.000	24.625.700	25.020.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.389.103,23	2.185.600	2.985.700	3.276.100	3.173.300	3.247.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.389.103,23	2.185.600	2.985.700	3.276.100	3.173.300	3.247.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.389.103,23	2.185.600	2.985.700	3.276.100	3.173.300	3.247.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.471.090,72	4.038.900	4.441.700	4.509.200	4.610.700	4.648.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	918.012,51	-1.853.300	-1.456.000	-1.233.100	-1.437.400	-1.401.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.062,51	30.000	30.000	30.000	70.000	260.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.886.414,93	19.129.100	21.935.800	22.989.500	23.016.100	23.042.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,70	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.193,10	385.000	32.000	182.000	32.000	282.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.667.121,00	4.183.200	4.195.700	4.184.700	4.176.700	4.180.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.687.533,24	23.730.200	26.197.300	27.390.000	27.298.600	27.769.300
10	- Personalauszahlungen	9.257.444,29	10.785.900	10.952.000	11.061.200	11.172.200	11.283.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.971.225,70	8.476.100	8.844.700	9.257.000	9.452.100	9.836.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	10.518,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.599.154,70	2.227.500	2.093.300	2.286.200	2.047.200	1.965.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.838.342,81	21.500.000	21.900.500	22.614.900	22.682.000	23.095.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.849.190,43	2.230.200	4.296.800	4.775.100	4.616.600	4.674.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.991,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.838,77	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.830,30	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		1.205.000	680.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	753.561,34	3.596.000	4.358.400	1.411.600	1.908.400	644.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.561,34	4.801.000	5.038.400	1.411.600	1.908.400	644.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-717.731,04	-4.770.000	-5.009.400	-1.382.600	-1.879.400	-615.600

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.263,73	913.600	1.178.600	1.132.600	1.144.500	1.119.700
03	+ Sonstige Transfererträge		15.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.504,65	49.500	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.065,11	53.900	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.030,53	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	921.756,02	1.041.900	1.313.700	1.267.700	1.279.600	1.254.800
11	- Personalaufwendungen	1.501.355,63	1.604.100	1.697.600	1.695.200	1.712.200	1.729.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.350.484,75	2.678.800	3.168.200	3.186.100	3.186.400	3.186.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.016,02	219.400	211.700	203.100	207.800	203.700
15	- Transferaufwendungen	165.810,27	218.600	313.700	310.700	313.700	310.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.867,10	1.007.900	1.228.000	1.184.400	1.184.400	1.178.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.725.533,77	5.728.800	6.619.200	6.579.500	6.604.500	6.608.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.803.777,75	-4.686.900	-5.305.500	-5.311.800	-5.324.900	-5.354.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.803.777,75	-4.686.900	-5.305.500	-5.311.800	-5.324.900	-5.354.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.803.777,75	-4.686.900	-5.305.500	-5.311.800	-5.324.900	-5.354.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	102.336,50	3.542.200	3.490.600	3.605.100	3.643.000	3.709.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.906.114,25	-8.224.000	-8.789.900	-8.910.700	-8.961.700	-9.057.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.759,51	321.100	465.100	408.700	410.200	380.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.042,20	49.500	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.863,83	53.900	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.215,65	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.863,19	434.400	600.200	543.800	545.300	515.500
10	- Personalauszahlungen	1.519.593,10	1.604.100	1.678.300	1.695.200	1.712.200	1.729.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.517.594,21	2.678.800	3.168.700	3.186.600	3.186.900	3.187.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	201.442,35	218.600	313.700	310.700	313.700	310.700
15	- Sonstige Auszahlungen	669.819,68	871.900	1.047.400	1.049.100	1.049.100	1.043.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.908.449,34	5.373.400	6.208.100	6.241.600	6.261.900	6.270.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.531.586,15	-4.939.000	-5.607.900	-5.697.800	-5.716.600	-5.754.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.195,70	881.500	825.600	491.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.005,23					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200,93	881.500	825.600	491.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	761.371,63	1.824.000	1.084.000	1.220.000	534.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	228.925,33	397.000	876.100	701.000	701.000	701.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.296,96	2.221.000	1.960.100	1.921.000	1.235.000	701.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-943.096,03	-1.339.500	-1.134.500	-1.430.000	-1.235.000	-701.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.725,64	547.500	673.900	673.900	673.900	673.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.736,55	725.600	776.600	775.100	776.600	775.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.701,43		380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.770.661,07	1.274.200	1.831.600	1.830.100	1.831.600	1.830.100
11	- Personalaufwendungen	818.553,29	810.700	839.300	843.800	852.600	861.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	619.752,73	522.400	632.400	630.400	627.400	625.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	105.000	105.000	95.000	95.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.631,25	117.500	483.500	483.500	483.500	483.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644.937,27	1.559.500	2.065.700	2.058.200	2.064.000	1.990.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	125.723,80	-285.300	-234.100	-228.100	-232.400	-160.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	125.723,80	-285.300	-234.100	-228.100	-232.400	-160.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	125.723,80	-285.300	-234.100	-228.100	-232.400	-160.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.437,67	250.800	251.900	255.900	262.100	264.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	107.286,13	-536.100	-486.000	-484.000	-494.500	-424.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.432,47	547.500	673.900	673.900	673.900	673.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.919,80	725.600	776.600	775.100	776.600	775.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	91,04					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.940,76	1.275.200	1.451.600	1.450.100	1.451.600	1.450.100
10	- Personalauszahlungen	817.881,39	810.700	835.700	843.800	852.600	861.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	619.637,29	522.400	632.400	630.400	627.400	625.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	90.000	80.000	80.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	94.809,63	105.500	87.200	87.200	87.200	87.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.328,31	1.528.600	1.645.300	1.641.400	1.647.200	1.573.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-220.387,55	-253.400	-193.700	-191.300	-195.600	-123.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	27.910,31	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.910,31	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-27.910,31	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.802,70	3.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.229,55	1.105.100	1.240.700	1.170.700	1.170.700	1.170.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.361.437,81	1.878.500	1.913.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.873.520,27	27.647.200	32.988.100	33.434.700	33.734.400	34.031.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.926.428,59	1.600	4.485.100	4.485.100	4.485.100	4.485.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.842.868,92	34.362.500	44.757.000	45.123.600	45.423.300	45.720.500
11	- Personalaufwendungen	6.052.070,00	7.302.500	7.996.400	8.075.800	8.157.100	8.238.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.841.859,33	2.010.900	2.365.900	2.360.900	2.410.900	2.460.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	34.220.814,42	34.189.000	38.110.400	37.875.800	38.035.800	38.195.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.887.846,34	27.810.000	33.747.500	34.263.300	34.803.900	35.355.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.002.590,09	71.312.600	82.220.300	82.575.900	83.407.800	84.250.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.159.721,17	-36.950.100	-37.463.300	-37.452.300	-37.984.500	-38.529.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.159.721,17	-36.950.100	-37.463.300	-37.452.300	-37.984.500	-38.529.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-32.159.721,17	-36.950.100	-37.463.300	-37.452.300	-37.984.500	-38.529.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	754.110,73	1.665.300	1.771.800	1.798.900	1.839.900	1.849.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.913.831,90	-38.615.400	-39.235.100	-39.251.200	-39.824.400	-40.379.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.802,70	3.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.339,47	1.105.100	1.240.700	1.170.700	1.170.700	1.170.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.695.792,13	1.878.500	1.913.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.186,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.812.202,30	27.647.200	32.988.100	33.434.700	33.734.400	34.031.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.594,00	1.600	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.334.916,60	34.362.500	40.293.000	40.659.600	40.959.300	41.256.500
10	- Personalauszahlungen	6.067.866,19	7.302.500	7.996.400	8.075.800	8.157.100	8.238.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.698.249,17	2.010.900	2.365.900	2.360.900	2.410.900	2.460.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	32.798.416,89	34.189.000	38.110.400	37.875.800	38.035.800	38.195.800
15	- Sonstige Auszahlungen	25.900.039,45	27.409.000	28.779.000	29.294.800	29.835.400	30.386.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.464.571,70	70.911.400	77.251.700	77.607.300	78.439.200	79.281.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.129.655,10	-36.548.900	-36.958.700	-36.947.700	-37.479.900	-38.025.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	481,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-481,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.760.270,44	28.263.100	30.843.400	30.540.700	30.941.200	31.338.200
03	+ Sonstige Transfererträge	4.504.759,55	5.640.000	5.785.000	5.831.000	5.877.000	5.923.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.772,52	4.302.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895.053,22	3.849.700	3.906.000	3.941.000	3.966.000	4.011.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.403,96		460.000	460.000	460.000	460.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.997.259,69	42.054.800	45.796.400	45.574.700	46.046.200	46.534.200
11	- Personalaufwendungen	4.369.147,82	5.081.900	5.214.800	5.186.300	5.238.300	5.290.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.228.490,60	1.549.500	1.574.500	1.584.500	1.599.500	1.614.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.000	5.300	5.200	5.200	5.100
15	- Transferaufwendungen	74.543.365,33	81.644.300	88.072.800	87.944.000	89.005.700	90.091.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.751,09	206.600	668.600	668.800	668.800	668.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.351.754,84	88.521.300	95.536.000	95.388.800	96.517.500	97.670.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.354.495,15	-46.466.500	-49.739.600	-49.814.100	-50.471.300	-51.136.700
19	+ Finanzerträge	3.655,23	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.456,26	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.198,97					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-42.353.296,18	-46.466.500	-49.739.600	-49.814.100	-50.471.300	-51.136.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-42.353.296,18	-46.466.500	-49.739.600	-49.814.100	-50.471.300	-51.136.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	182.322,58	1.548.400	1.593.500	1.619.500	1.657.600	1.671.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.535.618,76	-48.014.900	-51.333.100	-51.433.600	-52.128.900	-52.807.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.098.281,90	27.189.700	29.637.700	29.289.700	29.712.700	30.142.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.752.150,78	5.640.000	5.785.000	5.831.000	5.877.000	5.923.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.417,44	4.302.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.545.554,34	3.849.700	3.906.000	3.941.000	3.966.000	4.011.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.946,39					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.655,23	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.840.006,08	40.981.500	44.130.800	43.863.800	44.357.800	44.878.800
10	- Personalauszahlungen	4.380.134,53	5.081.900	5.214.800	5.186.300	5.238.300	5.290.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.763.546,61	1.550.400	1.575.400	1.585.400	1.600.400	1.615.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.456,26	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	73.119.584,39	78.168.200	86.212.700	85.946.700	87.067.700	88.200.700
15	- Sonstige Auszahlungen	215.012,80	202.600	202.600	202.800	202.800	202.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.480.734,59	85.003.200	93.205.600	92.921.300	94.109.300	95.309.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-45.640.728,51	-44.021.700	-49.074.800	-49.057.500	-49.751.500	-50.431.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.606,23		2.194.000	299.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.606,23		2.194.000	299.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	544,89	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	428.910,00	1.000.000	4.362.000	537.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.454,89	1.003.100	4.367.100	542.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	273.151,34	-1.003.100	-2.173.100	-243.100	-5.100	-5.100

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.600,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.157,31	418.000	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.607,23	32.700	56.100	56.800	57.200	57.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,23		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	593.389,77	558.200	599.100	599.800	600.200	600.500
11	- Personalaufwendungen	1.886.671,32	2.048.300	2.087.500	2.108.400	2.129.500	2.150.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	48.445,75	69.200	77.200	77.200	77.200	77.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,69	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	461.992,97	522.500	532.000	538.500	538.500	538.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.466,14	74.800	75.400	75.400	75.400	75.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.622,87	2.716.800	2.773.300	2.800.700	2.821.800	2.843.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.856.233,10	-2.158.600	-2.174.200	-2.200.900	-2.221.600	-2.242.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.856.233,10	-2.158.600	-2.174.200	-2.200.900	-2.221.600	-2.242.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.856.233,10	-2.158.600	-2.174.200	-2.200.900	-2.221.600	-2.242.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	107.877,14	713.600	767.400	780.000	797.200	803.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.964.110,24	-2.872.200	-2.941.600	-2.980.900	-3.018.800	-3.046.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.639,42	418.000	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.843,42	32.700	56.100	56.800	57.200	57.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.982,84	558.200	598.600	599.300	599.700	600.000
10	- Personalauszahlungen	1.974.133,72	2.048.300	2.087.500	2.108.400	2.129.500	2.150.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.242,93	69.200	77.200	77.200	77.200	77.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	461.384,93	522.500	532.000	538.500	538.500	538.500
15	- Sonstige Auszahlungen	52.015,71	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.534.777,29	2.710.800	2.767.500	2.794.900	2.816.000	2.837.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.965.794,45	-2.152.600	-2.168.900	-2.195.600	-2.216.300	-2.237.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	662,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-662,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.427,36	42.700	24.100	24.100	24.100	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.878,51	465.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.170,39	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	520.476,26	512.700	534.100	534.100	534.100	510.000
11	- Personalaufwendungen	2.347.807,42	2.615.600	2.751.100	2.778.600	2.806.300	2.773.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.305,25	37.000	47.400	37.400	37.400	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,90	12.400	21.600	24.000	27.800	29.400
15	- Transferaufwendungen		7.000			7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.003,45	250.500	155.700	155.700	156.200	155.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.130,02	2.922.500	2.975.800	2.995.700	3.034.700	2.990.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.938.653,76	-2.409.800	-2.441.700	-2.461.600	-2.500.600	-2.480.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.938.653,76	-2.409.800	-2.441.700	-2.461.600	-2.500.600	-2.480.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.938.653,76	-2.409.800	-2.441.700	-2.461.600	-2.500.600	-2.480.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	162.438,64	1.372.200	1.385.300	1.411.600	1.448.900	1.457.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.101.092,40	-3.782.000	-3.827.000	-3.873.200	-3.949.500	-3.937.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.427,36	40.900	24.100	24.100	24.100	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.664,78	465.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.632,67	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.724,81	510.900	527.100	527.100	527.100	503.000
10	- Personalauszahlungen	2.438.244,85	2.615.600	2.751.100	2.778.600	2.806.300	2.773.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.095,61	37.000	51.700	41.700	41.700	35.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		7.000			7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	107.658,08	249.000	141.000	141.000	141.500	141.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558.998,54	2.908.600	2.943.800	2.961.300	2.996.500	2.950.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.049.273,73	-2.397.700	-2.416.700	-2.434.200	-2.469.400	-2.447.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000		5.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	5.000	5.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	104.271,17	86.500	16.500	59.500	34.500	24.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.271,17	86.500	16.500	59.500	34.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-104.271,17	-71.500	-11.500	-54.500	-34.500	-24.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.580,20	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.938,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	860.864,63	744.500	784.500	784.500	784.500	784.500
11	- Personalaufwendungen	1.025.687,56	989.300	1.042.900	1.053.300	1.063.900	1.074.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.045,87	30.400	87.800	87.800	87.800	87.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.733,43	1.060.000	1.171.000	1.181.400	1.192.000	1.202.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-213.868,80	-315.500	-386.500	-396.900	-407.500	-418.100
19	+ Finanzerträge	149,99					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	149,99					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-213.718,81	-315.500	-386.500	-396.900	-407.500	-418.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-213.718,81	-315.500	-386.500	-396.900	-407.500	-418.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	105.405,57	425.700	388.800	395.200	404.200	407.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-319.124,38	-741.200	-775.300	-792.100	-811.700	-825.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.093,28	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.216,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.974,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,99					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.563,96	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
10	- Personalauszahlungen	1.019.196,65	989.300	1.042.900	1.053.300	1.063.900	1.074.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	30.274,27	30.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.470,92	1.060.000	1.119.600	1.130.000	1.140.600	1.151.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-291.906,96	-315.500	-375.100	-385.500	-396.100	-406.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-115,00					

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.764.300	3.256.000	4.071.400	4.285.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.482.898,06	8.721.500	9.444.600	9.457.000	9.507.600	9.563.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.863,57	285.500	246.000	226.000	206.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.546,36	6.009.300	6.089.600	4.347.900	4.267.500	4.341.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.562,50					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.325.870,49	15.016.300	17.544.500	17.286.900	18.052.500	18.377.500
11	- Personalaufwendungen	2.972.037,96	3.177.300	3.010.700	3.040.600	2.997.500	3.027.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.008.262,22	9.979.100	10.667.000	8.817.000	8.817.000	8.817.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.816,41	642.400	702.900	765.400	667.000	740.900
15	- Transferaufwendungen			1.714.300	3.214.300	4.071.400	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.958,15	378.800	397.800	351.800	350.800	351.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.291.074,74	14.177.600	16.492.700	16.189.100	16.903.700	17.222.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.965.204,25	838.700	1.051.800	1.097.800	1.148.800	1.155.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-47,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.965.251,25	838.700	1.051.800	1.097.800	1.148.800	1.155.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.965.251,25	838.700	1.051.800	1.097.800	1.148.800	1.155.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	245.236,48	1.003.700	1.346.200	1.357.800	1.363.800	1.372.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.210.487,73	-165.000	-294.400	-260.000	-215.000	-217.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000	41.700		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556.692,05	7.003.400	7.678.200	7.678.400	7.678.700	7.679.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.510,94	285.500	246.000	226.000	206.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.343,98	1.455.000	1.365.500	1.306.500	1.268.500	1.231.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.406.546,97	8.743.900	9.339.700	9.252.600	9.153.200	9.096.500
10	- Personalauszahlungen	3.038.865,09	3.160.100	3.010.700	3.040.600	2.997.500	3.027.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.872.399,99	9.979.100	10.667.000	8.817.000	8.817.000	8.817.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	256.199,87	369.800	388.600	342.600	341.600	342.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.167.511,95	13.509.000	14.066.300	12.200.200	12.156.100	12.186.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.760.964,98	-4.765.100	-4.726.600	-2.947.600	-3.002.900	-3.090.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.000.000	3.000.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		72.000	68.000	61.500	105.000	20.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	9.068.000	3.061.500	105.000	20.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	15.245,19	1.350.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	205.716,48	783.000	879.000	704.000	984.000	284.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			9.000.000	3.000.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.961,67	2.133.000	10.879.000	4.704.000	6.984.000	5.984.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-220.961,67	-2.061.000	-1.811.000	-1.642.500	-6.879.000	-5.964.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.809,40	5.150.800	5.121.800	5.069.600	5.057.700	5.070.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.804,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.344,54	7.500	11.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.975,79	295.000	363.000	360.000	365.000	365.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.612,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.022,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.791.569,03	5.559.600	5.602.600	5.544.400	5.537.500	5.550.100
11	- Personalaufwendungen	2.609.575,57	2.813.700	2.636.100	2.662.400	2.689.000	2.716.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.006.075,94	2.610.000	2.627.400	2.368.400	2.378.400	2.368.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.121,95	4.693.400	4.784.100	4.992.000	5.052.400	5.109.300
15	- Transferaufwendungen	6.684.692,90	6.912.900	7.585.100	7.840.100	8.091.100	8.363.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.272,86	575.400	522.100	472.100	472.100	472.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.197.739,22	17.605.400	18.154.800	18.335.000	18.683.000	19.028.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.406.170,19	-12.045.800	-12.552.200	-12.790.600	-13.145.500	-13.478.800
19	+ Finanzerträge	2.067.352,76	1.625.000	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.067.352,76	1.624.000	1.470.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.338.817,43	-10.421.800	-11.081.700	-11.320.100	-11.675.000	-12.008.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-7.338.817,43	-10.421.800	-11.081.700	-11.320.100	-11.675.000	-12.008.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.151,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	131.945,45	932.200	1.212.800	1.224.400	1.246.000	1.254.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.208.611,32	-11.004.000	-11.944.500	-12.194.500	-12.571.000	-12.912.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.860,43	1.991.800	1.991.800	1.841.800	1.841.800	1.841.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.804,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.584,45	7.500	11.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.325,06	295.000	363.000	360.000	365.000	365.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.301,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.067.352,76	1.625.000	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.667.229,20	3.975.600	3.894.100	3.738.100	3.743.100	3.743.100
10	- Personalauszahlungen	2.603.812,41	2.813.700	2.636.100	2.662.400	2.689.000	2.716.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.959.063,18	2.634.000	2.650.400	2.391.400	2.401.400	2.391.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	6.312.575,18	6.808.600	7.481.100	7.763.100	8.063.100	8.363.100
15	- Sonstige Auszahlungen	976.403,06	765.800	495.900	445.900	445.900	445.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.851.853,83	13.023.100	13.264.500	13.263.800	13.600.400	13.917.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.184.624,63	-9.047.500	-9.370.400	-9.525.700	-9.857.300	-10.174.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.500,00	3.099.000	2.891.000	3.135.000	3.942.000	2.775.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.655,00	15.000	33.000	12.000	12.000	12.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.812,50	3.149.000				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671.234,12	180.000	130.000	200.000	300.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.201,62	6.443.000	3.054.000	3.347.000	4.254.000	3.037.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	40.288,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.948.108,03	6.171.000	5.515.000	5.755.000	6.990.000	4.985.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	390.120,75	442.000	490.000	318.000	318.000	318.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.517,21	6.638.000	6.025.000	6.093.000	7.328.000	5.323.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-877.315,59	-195.000	-2.971.000	-2.746.000	-3.074.000	-2.286.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	158.700	200.400	204.100	204.100	204.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.354,85	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.196,19	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.819,53	97.000	98.000	98.900	100.000	100.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	708.381,18	388.200	431.400	436.000	437.100	437.800
11	- Personalaufwendungen	1.355.897,47	1.481.200	1.472.200	1.465.300	1.479.800	1.494.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	351.343,74	265.900	305.900	305.900	305.900	305.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.000	33.800	38.800	43.800	43.800
15	- Transferaufwendungen	705.899,24	782.200	782.700	793.400	793.400	793.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.927,18	72.600	78.500	78.500	76.500	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.478.067,63	2.629.900	2.673.100	2.681.900	2.699.400	2.714.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.769.686,45	-2.241.700	-2.241.700	-2.245.900	-2.262.300	-2.276.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.769.686,45	-2.241.700	-2.241.700	-2.245.900	-2.262.300	-2.276.600
23	+ Außerordentliche Erträge	238.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	238.500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.769.686,45	-2.241.700	-2.241.700	-2.245.900	-2.262.300	-2.276.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	129.835,22	451.600	439.600	446.300	456.600	460.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.899.521,67	-2.693.300	-2.681.300	-2.692.200	-2.718.900	-2.736.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.035,98	136.000	174.000	174.000	174.000	174.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.748,43	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.981,76	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.030,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.210,35	97.000	98.000	98.900	100.000	100.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.007,13	365.500	405.000	405.900	407.000	407.700
10	- Personalauszahlungen	1.308.399,64	1.426.700	1.450.800	1.465.300	1.479.800	1.494.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.149,02	265.900	307.100	307.100	307.100	307.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.500,00					
14	- Transferauszahlungen	705.899,24	782.200	782.700	793.400	793.400	793.400
15	- Sonstige Auszahlungen	65.699,36	71.600	76.200	76.200	74.200	74.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572.647,26	2.546.400	2.616.800	2.642.000	2.654.500	2.669.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.430.640,13	-2.180.900	-2.211.800	-2.236.100	-2.247.500	-2.261.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.623,82	273.000	181.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.623,82	273.000	181.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	57.457,36	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		292.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	243,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700,47	358.000	266.000	116.000	116.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	11.923,35	-85.000	-85.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.629,85	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.099,52	258.000	268.500	270.500	272.500	274.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	2.100	31.100	12.100	12.100	12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	543.329,37	315.600	354.700	337.700	339.700	341.700
11	- Personalaufwendungen	473.855,06	478.600	539.900	545.200	551.000	556.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	505,75	4.500	23.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	2.000	1.500	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.487,97	19.600	41.100	41.100	41.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.848,78	504.200	606.600	592.400	597.700	603.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	33.480,59	-188.600	-251.900	-254.700	-258.000	-261.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	33.480,59	-188.600	-251.900	-254.700	-258.000	-261.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	33.480,59	-188.600	-251.900	-254.700	-258.000	-261.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	73.941,21	191.000	192.900	196.300	201.400	203.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.460,62	-379.600	-444.800	-451.000	-459.400	-464.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.522,85	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.630,27	258.000	268.500	270.500	272.500	274.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	21.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.153,12	315.100	344.700	327.700	329.700	331.700
10	- Personalauszahlungen	470.106,81	478.600	539.900	545.200	551.000	556.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	4.500	23.600	4.600	4.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.151,63	19.600	30.900	30.900	30.900	30.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.597,19	502.700	594.400	580.700	586.500	591.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-64.444,07	-187.600	-249.700	-253.000	-256.800	-260.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.329,29		200	200	200	200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,29		200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.329,29		-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.524,65	4.302.800	2.546.100	2.417.000	2.296.100	2.250.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.678,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.868,86	4.302.800	2.546.100	2.417.000	2.296.100	2.250.300
11	- Personalaufwendungen	570.813,30	850.500	745.700	720.500	653.200	659.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	210.540,80	499.800	525.300	422.800	360.600	321.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	939.765,13	5.148.900	3.416.300	3.356.600	3.320.500	3.246.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.510,69	26.100	28.100	25.600	25.100	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.629,92	6.526.300	4.716.600	4.526.700	4.360.600	4.253.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.612.761,06	-2.223.500	-2.170.500	-2.109.700	-2.064.500	-2.003.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.612.761,06	-2.223.500	-2.170.500	-2.109.700	-2.064.500	-2.003.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.612.761,06	-2.223.500	-2.170.500	-2.109.700	-2.064.500	-2.003.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	300.781,25	555.700	637.400	640.500	618.900	617.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.913.542,31	-2.779.200	-2.807.900	-2.750.200	-2.683.400	-2.620.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.349,40	369.200	318.800	180.700	59.800	14.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.032,39					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.047,79	369.200	318.800	180.700	59.800	14.000
10	- Personalauszahlungen	569.137,82	850.500	745.700	720.500	653.200	659.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	208.562,22	443.100	525.300	422.800	360.600	321.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	861.739,93	1.018.800	1.000.600	914.600	1.685.500	914.600
15	- Sonstige Auszahlungen	45.776,13	23.100	25.100	24.600	24.100	24.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.216,10	2.335.500	2.296.700	2.082.500	2.723.400	1.919.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.601.168,31	-1.966.300	-1.977.900	-1.901.800	-2.663.600	-1.905.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.268,42	12.040.000	160.000	131.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.468,42	12.040.000	160.000	131.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		53.000	3.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.155.268,42	12.000.000	200.000	164.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.268,42	14.053.000	203.000	165.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.200,00	-2.013.000	-43.000	-34.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.191.997,11	163.276.300	174.577.100	179.685.600	184.809.200	186.904.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.953,33	3.800	3.600	3.300	3.100	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.198.950,44	163.280.100	174.580.700	179.688.900	184.812.300	186.907.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	43.102.963,51	42.512.000	42.600.000	46.100.000	48.000.000	49.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,73	1.292.000	1.202.000	1.143.000	1.105.000	1.068.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.106.042,24	43.804.000	43.802.000	47.243.000	49.105.000	50.568.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	118.092.908,20	119.476.100	130.778.700	132.445.900	135.707.300	136.339.100
19	+ Finanzerträge	2.019.476,93	1.644.700	1.558.900	1.387.100	1.175.200	1.173.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.664,53	30.800	29.000	27.200	25.300	23.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.986.812,40	1.613.900	1.529.900	1.359.900	1.149.900	1.149.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	120.079.720,60	121.090.000	132.308.600	133.805.800	136.857.200	137.489.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	120.079.720,60	121.090.000	132.308.600	133.805.800	136.857.200	137.489.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.652.100	7.192.000	7.252.600	7.411.900	7.463.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	120.079.720,60	127.742.100	139.500.600	141.058.400	144.269.100	144.952.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.145.462,27	163.276.300	174.577.100	179.685.600	184.809.200	186.904.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.653,33	3.800	3.600	3.300	3.100	2.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.132.699,34	1.644.700	1.558.900	1.387.100	1.175.200	1.173.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.284.814,94	164.924.800	176.139.600	181.076.000	185.987.500	188.080.400
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.664,53	30.800	29.000	27.200	25.300	23.400
14	- Transferauszahlungen	42.451.863,51	42.512.000	42.600.000	46.100.000	48.000.000	49.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen		1.292.000	1.202.000	1.143.000	1.105.000	1.068.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.484.528,04	43.834.800	43.831.000	47.270.200	49.130.300	50.591.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	120.800.286,90	121.090.000	132.308.600	133.805.800	136.857.200	137.489.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.857.176,48	1.937.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.727,95	72.000	74.000	8.076.000	7.078.000	10.080.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.904,43	2.009.000	2.140.000	10.142.000	9.144.000	12.146.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-16.572.095,57	-7.991.000	-7.860.000	142.000	-856.000	2.146.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2018		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Budget 700	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-4.100.000	0	0	0	-4.100.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.577.100	-13.100	-60.800	-31.657.100	-2.387.000	-4.683.700	-4.310.400	-2.983.700	-220.672.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-6.685.000	-1.013.000	0	0	-1.245.000	-8.943.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-5.678.200	-4.802.000	-1.246.600	-1.392.400	-81.500	-25.697.500	-38.898.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-3.500	0	-68.700	-27.500	-1.000	-813.700	-915.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-424.000	-32.000	-7.419.400	-29.587.300	-400.000	0	-785.800	-38.648.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-398.700	-4.388.100	-2.460.000	-2.488.700	-261.100	-382.400	-6.351.700	-16.734.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-5.000	-55.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-174.580.700	-836.800	-10.162.600	-53.023.500	-40.891.300	-6.814.700	-4.775.300	-37.882.400	-328.967.300
11	Personalaufwendungen	0	8.099.000	5.227.400	6.395.700	11.214.900	8.504.500	2.412.500	10.987.900	52.841.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.720.000	0	0	0	0	0	0	4.720.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	188.300	2.428.000	2.151.300	5.653.700	2.885.000	579.500	25.437.900	39.323.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	64.700	296.600	5.400	204.200	4.841.500	1.400	3.751.100	9.164.900
15	Transferaufwendungen	42.600.000	65.200	10.500	93.275.800	33.753.100	1.919.800	5.236.100	7.048.000	183.908.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.000	1.812.800	1.545.400	3.246.200	32.554.700	560.700	514.800	2.872.900	44.309.500
17	Ordentliche Aufwendungen	43.802.000	14.950.000	9.507.900	105.074.400	83.380.600	18.711.500	8.744.300	50.097.800	334.268.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.778.700	14.113.200	-654.700	52.050.900	42.489.300	11.896.800	3.969.000	12.215.400	5.301.200
19	Finanzerträge	-1.558.900	-300.800	0	-100	0	0	0	-1.471.500	-3.331.300
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	0	0	100	0	1.000	0	0	30.100
21	Finanzergebnis	-1.529.900	-300.800	0	0	0	1.000	0	-1.471.500	-3.301.200
22	Ordentliches Ergebnis	-132.308.600	13.812.400	-654.700	52.050.900	42.489.300	11.897.800	3.969.000	10.743.900	2.000.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-132.308.600	13.812.400	-654.700	52.050.900	42.489.300	11.897.800	3.969.000	10.743.900	2.000.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192.000	-3.671.200	0	0	0	0	0	-9.540.300	-20.403.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.603.400	2.726.400	1.880.400	5.848.200	3.668.100	1.338.800	3.338.200	20.403.500
29	Ergebnis	-139.500.600	11.744.600	2.071.700	53.931.300	48.337.500	15.565.900	5.307.800	4.541.800	2.000.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-120.764.300	-131.977.100	- 11.212.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-6.977.800	-7.523.500	- 545.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	175.000	242.000	+ 67.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	183.300	194.000	+ 10.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	626.600	714.400	+ 87.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	738.100	814.400	+ 76.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	265.900	244.800	- 21.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	6.226.300	6.285.700	+ 59.400
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	159.000	164.000	+ 5.000
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	952.900	991.700	+ 38.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	96.900	121.200	+ 24.300
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	179.200	218.000	+ 38.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	34.500	46.400	+ 11.900
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	178.500	179.800	+ 1.300
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	0	0	+ 0
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	840.400	736.100	- 104.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	712.300	792.100	+ 79.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	214.100	206.700	- 7.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	353.100	340.400	- 12.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-2.692.400	-2.663.200	+ 29.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltregelung	787.200	843.500	+ 56.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	125.300	117.400	- 7.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	217.200	204.900	- 12.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-24.200	-49.800	- 25.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-376.700	-516.000	- 139.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	68.300	0	- 68.300
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.640.200	1.772.700	+ 132.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	947.600	955.200	+ 7.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	500	+ 500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	496.200	484.000	- 12.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	362.000	375.400	+ 13.400
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	300.400	313.300	+ 12.900
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	153.800	198.800	+ 45.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschußleistungen	2.109.200	2.131.300	+ 22.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	656.200	709.400	+ 53.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	594.700	622.600	+ 27.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	199.000	213.700	+ 14.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	269.100	269.700	+ 600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	662.100	730.700	+ 68.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	56.300	52.900	- 3.400

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	747.200	722.000	- 25.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	959.100	904.000	- 55.100
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	270.300	259.700	- 10.600
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.375.100	5.698.300	+ 323.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	16.467.400	17.299.400	+ 832.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	-43.900	-78.900	- 35.000
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	1.782.600	2.040.000	+ 257.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	19.957.700	21.844.400	+ 1.886.700
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	143.200	202.200	+ 59.000
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	24.200	-43.000	- 67.200
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	313.000	328.300	+ 15.300
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	180.800	206.800	+ 26.000
400 400 002 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	2.442.600	2.469.800	+ 27.200
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.751.500	1.792.100	+ 40.600
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.065.000	1.035.100	- 29.900
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	853.700	842.000	- 11.700
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	824.700	895.600	+ 70.900
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	327.200	774.700	+ 447.500
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	234.300	212.400	- 21.900
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-22.900	-63.500	- 40.600
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	211.700	156.300	- 55.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	428.700	397.400	- 31.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	234.200	218.000	- 16.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	423.900	464.000	+ 40.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.806.800	6.811.400	+ 4.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.188.600	2.243.000	+ 54.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	115.700	152.400	+ 36.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	755.400	777.700	+ 22.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	3.134.100	4.335.200	+ 1.201.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.341.400	6.362.500	+ 21.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	77.100	77.800	+ 700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	114.900	136.100	+ 21.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	521.000	504.600	- 16.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	7.700	9.300	+ 1.600
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.774.400	14.052.500	- 721.900
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	36.000	0	- 36.000
400 500 004 - Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elternzeit / Elternzeit	62.000	45.200	- 16.800
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	409.700	410.600	+ 900
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	174.200	140.000	- 34.200
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.740.400	1.754.300	+ 13.900

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	547.900	636.700	+ 88.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	369.300	329.900	- 39.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	290.000	248.400	- 41.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	38.500	62.400	+ 23.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.483.600	1.527.500	+ 43.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.209.700	1.153.800	- 55.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	278.400	338.600	+ 60.200
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	101.200	106.200	+ 5.000
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	3.088.400	3.169.100	+ 80.700
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	324.300	328.000	+ 3.700
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	453.300	476.500	+ 23.200
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	266.500	274.500	+ 8.000
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	21.400	24.300	+ 2.900
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.807.500	6.908.100	+ 100.600
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	560.400	618.600	+ 58.200
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	672.000	684.800	+ 12.800
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	233.800	260.300	+ 26.500
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	165.700	173.100	+ 7.400
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	571 06 - Breitbandausbau bis 2017	24.000	0	- 24.000
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	0	86.000	+ 86.000
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	502.000	500.800	- 1.200
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	650.800	718.500	+ 67.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	174.700	316.200	+ 141.500
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	171.100	116.900	- 54.200
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	2.283.900	2.256.200	- 27.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	125.500	118.600	- 6.900
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	49.000	76.400	+ 27.400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUV	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	63.300	681.800	+ 618.500
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-70.000	-445.400	- 375.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-15.000	-10.000	+ 5.000
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	3.597.600	4.355.400	+ 757.800
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-125.000	-40.000	+ 85.000
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	0	0	+ 0
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	+ 0
Summe		7.300.000	2.000.000	- 5.300.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	122.701.300	134.043.100	+ 11.341.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	325.700	331.500	+ 5.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-9.193.000	-9.000.000	+ 193.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-107.600	-169.100	- 61.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-139.700	-150.500	- 10.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-673.900	-644.600	+ 29.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-523.500	-563.600	- 40.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-184.200	-162.500	+ 21.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-6.345.800	-7.169.400	- 823.600
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-86.100	-89.200	- 3.100
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-813.200	-828.900	- 15.700
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-62.600	-77.000	- 14.400
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	-106.600	-118.400	- 11.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	-21.400	-24.000	- 2.600
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	0	0	+ 0
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-124.500	-129.800	- 5.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-540.000	-400.000	+ 140.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-580.200	-518.200	+ 62.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-187.300	-185.500	+ 1.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-166.900	-147.000	+ 19.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	3.049.000	2.978.700	- 70.300
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung und -lenkung	-543.100	-543.800	- 700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-68.000	-57.100	+ 10.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-16.200	-7.200	+ 9.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	92.600	121.500	+ 28.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	900.200	1.102.400	+ 202.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-54.000	0	+ 54.000
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-3.033.700	-2.512.500	+ 521.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-761.400	-754.900	+ 6.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachtieruntersuchungen	11.800	15.100	+ 3.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-376.700	-330.600	+ 46.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-236.100	-229.600	+ 6.500
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-239.400	-231.700	+ 7.700
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-38.000	-73.300	- 35.300

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.572.500	-1.477.600	+ 94.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-485.200	-530.500	- 45.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-471.400	-496.500	- 25.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-154.000	-170.900	- 16.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-230.500	-232.400	- 1.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-483.400	-529.100	- 45.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-36.300	-42.900	- 6.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-725.000	-700.500	+ 24.500
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	-810.700	-748.800	+ 61.900
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-234.400	-225.200	+ 9.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.533.700	-5.504.700	- 1.971.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-16.149.000	-17.004.100	- 855.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	74.500	143.600	+ 69.100
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-1.731.300	-1.980.200	- 248.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-20.065.800	-23.254.400	- 3.188.600
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-105.900	-158.900	- 53.000
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-334.100	-348.800	- 14.700
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-181.400	-218.600	- 37.200
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-101.600	-133.300	- 31.700
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-1.334.800	-1.594.600	- 259.800
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-1.512.500	-978.300	+ 534.200
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-670.300	-724.500	- 54.200
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-533.300	-541.400	- 8.100
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-836.900	-958.900	- 122.000
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	-405.400	-856.900	- 451.500
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-105.500	-71.200	+ 34.300
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	32.200	70.600	+ 38.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	11.400	71.600	+ 60.200

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-410.100	-388.000	+ 22.100
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-137.200	-115.900	+ 21.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-284.100	-304.200	- 20.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.758.200	-6.761.400	- 3.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.154.100	-2.218.100	- 64.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-76.200	-106.900	- 30.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-720.000	-738.600	- 18.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-3.086.300	-4.265.200	- 1.178.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-6.130.900	-6.141.000	- 10.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-73.300	-71.100	+ 2.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-108.600	-127.900	- 19.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-490.000	-480.800	+ 9.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-6.100	-5.700	+ 400
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-14.757.300	-14.039.000	+ 718.300
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	342.200	416.700	+ 74.500
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	11.400	28.700	+ 17.300
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-299.700	-292.000	+ 7.700
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-84.800	-23.000	+ 61.800
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.420.000	-1.444.900	- 24.900
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-358.100	-419.000	- 60.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-296.200	-246.400	+ 49.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-196.500	-158.500	+ 38.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-18.600	-30.500	- 11.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.258.200	-1.298.300	- 40.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-1.007.700	-998.500	+ 9.200
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-183.900	-240.500	- 56.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	-3.700	-9.400	- 5.700
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.973.000	-1.976.900	- 3.900
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-200.000	-204.900	- 4.900
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-130.800	-180.600	- 49.800

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018

Budget	Produkt	2017	2018	Diff. 18/17
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-171.400	-179.600	- 8.200
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.300	-14.900	- 1.600
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.719.700	-7.076.300	+ 643.400
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-533.300	-570.200	- 36.900
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	-535.800	-527.400	+ 8.400
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-197.000	-186.900	+ 10.100
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-123.000	-133.900	- 10.900
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	571 06 - Breitbandausbau bis 2017	-16.000	0	+ 16.000
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	0	-69.700	- 69.700
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-378.600	-380.200	- 1.600
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-373.100	-427.900	- 54.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-72.100	-239.100	- 167.000
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-139.900	-76.000	+ 63.900
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-3.645.900	-1.617.200	+ 2.028.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-105.400	-88.600	+ 16.800
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-32.300	-51.800	- 19.500
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-48.300	-62.000	- 13.700
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUIV	-2.834.900	-2.813.300	+ 21.600
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-6.659.100	-7.961.500	- 1.302.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-1.218.200	-141.400	+ 1.076.800
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-97.700	-182.200	- 84.500
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-416.200	-409.600	+ 6.600
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-970.900	-4.664.400	- 3.693.500
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	6.500	6.400	- 100
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-1.242.700	-2.280.400	- 1.037.700
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-5.393.400	-4.035.400	+ 1.358.000
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-480.200	-1.019.900	- 539.700
Summe		-26.511.200	-23.768.700	+ 2.742.500

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	148,41	149,71
tariflich Beschäftigte	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41	555,79
Gesamt	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	705,50

Differenz zum Vorjahr:

Wesentliche Änderungen:	
SB TUIV, IT-Infrastruktur	1,00
Hochbauingenieur Immobilienmanagement (V359/2017)	1,00
SB Personal	1,00
SB Ordnungsbeh.: ProstSchG u. Bewachungsgewerbe	0,50
Ausbau KI (V 318/2017)	3,00
SB Unterstützung TK 51.1	0,50
SB Erwachsenenbetreuung	1,00
SB Hilfe zur Pflege, gest. Fallzahlen	1,50
SB Fachaufsicht SGB XII	0,70
SB Elternunterhalt Abt. 50	0,88
SB Gesundheitswesen: ProstSchG	0,50
medizin. Assistenzkraft (SchwebR)	1,00
div. Stundenerhöhungen	0,40
Wegfall Personalgestaltung an Vogelsang IP	-0,80
Realisierung kw-Vermerke Abt. 20 - Finanzen	-1,50
Realisierung kw-Vermerk - Jugendverkehrsschule	-1,00
	9,68

11,68

nachträglich ergänzt:	
Z1 / V 416/2018: SB SchwebR	EG 9c
	1,00
	10,68
Z3 / V 416/2018: Freistellung PR	EG 9c
	1,00
	11,68

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt			
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	5	4	4	
	A 15	7	8	8	1 x KU
	A 14	14,99	14,99	14,89	
	A 13	2	2	2	
	A 13 gD	6	6	5	
	A 12	22,21	18,21	18,21	1,5 x KU
	A 11	28,68	30,05	28,05	
	A 10	23,91	25,23	18,84	
	A 9	5	5	5	1 x KW
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
	A 9 mD	20,75	21,85	16,35	
	A 8	10,17	9,08	9,03	0,5 x KU
	A 7	2	2	1	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		149,71	148,41	132,37	1 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
EG 03	1,27	2,27	1,50	
EG 04	6,67	5,67	4,67	
EG 05	23,92	88,92	25,42	
EG 06	149,67	148,55	162,44	2,78 x KW; 2,43 x KU
EG 07	13,00	6,00	11,00	0,35 x KW
EG 08	63,18	78,61	61,85	0,5 x KW; 1,51 x KU
EG 09		63,48	48,84	
EG 09a	48,27		12,33	2 x KU
EG 09b	13,54		1,64	
EG 09c	20,57		5,69	
EG 10	26,62	23,26	26,19	
EG 11	38,31	39,61	36,21	2 x KW
EG 12	12,01	8,64	10,01	1 x KU
EG 13	8,78	8,44	8,44	
EG 14	3,51	5,51	4,51	
EG 15	6,78	5,78	6,78	
EG 15a				
EG N	55,00		24,00	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11b	23,30	21,30	14,30	
S 12	1,74	1,74	0,74	
S 14	25,16	23,14	23,14	
S 15	4,78	4,78	3,78	
S 17	5,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	555,79	545,41	503,19	5,63 x KW; 6,94 x KU

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B 6	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Summe je Produkt	kw-Vermerle
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
0101110100 .	Politische Gremien des Kreises					0,07					0,75	0,1				0,92	
0101110200 .	Verwaltungsführung	1	0,9				0,5									2,4	
0101110300 .	Gleichstellung									0,68						0,68	
0101110400 .	Beschäftigtenvertretung										1					1	
0101110500 .	Rechnungsprüfung				1						1	1				3	
0101110600 .	Zentrale Vergabestelle					0,05				0,4		0,1				0,55	
0101110700 .	Verwaltungsarchiv			0,05		0,05				0,45						0,55	
0101110800 .	Druckerei			0,05		0,05										0,1	
0101110900 .	Sonstige Zentrale Dienste			0,25		0,07				0,7	0,25					1,27	
0101111100 .	Tankstellen										0,01					0,01	
0101111200 .	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05													0,05	
0101111300 .	Personalmanagement			0,2			0,1		2		1					3,3	
0101111400 .	Finanzsteuerung und -management							1				1	1			3,85	1,0 A9
0101111500 .	Kasse				0,2	0,05			1	0,5	2			0,39		1,64	
0101111600 .	Organisationsangelegenheiten			0,2		0,09										2,79	
0101111700 .	TUV			0,2		0,07										0,27	
0101111800 .	Rechtsangelegenheiten			1		0,23										1,23	
0101111900 .	Immobilienmanagement			0,2		0,07				0,8	0					1,07	
0101112000 .	Kommunalaufsicht					0,08				0,5	0,9	0,65				2,13	
0101112100 .	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			0,622					2	2		1			0,897	6,519	
0101113300 .	Zentrale Personalwirtschaft							2						1,049		3,049	
010	Innere Verwaltung	1	0,95	2,772	2	1,03	0,5	3	5	6,03	6,91	3,85	1	1,439	0,897	36,378	
0201210100 .	Wahlen															0,4	
0201220100 .	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			0,495		0,05			0,5	1	1				0,854	3,949	
0201220102 .	Prostitutionschutzgesetz Ordnungswesen INFOMA					0,1			0,5							0,5	
0201220400 .	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			1,1	0,06	0,03						0,15				1,34	
0201220700 .	Schlachtieruntersuchungen			0,05	0,02	0,01						0,03				0,11	
0201220800 .	Tierseuchenbekämpfung			1,685	0,52	0,04						0,25		1		3,495	
0201221100 .	Tierschutz und Tiergesundheit			1,935	0,4	0,07						0,57				2,975	
0201221200 .	Verkehrsregelung und -lenkung					0,01				0,96						0,97	
0201221300 .	Bußgeldverfahren			0,158		0,02			0,5							0,678	
0201221400 .	Fahrerlaubnisse					0,02			1	0,01					1	2,03	
0201221500 .	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					0,01		1		0,01				1		2,02	
0201221600 .	Zulassung					0,1				0,02						0,12	
0201221900 .	Aufenthaltsregelung			0,248		0,01					1			1		2,258	
0201260100 .	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			0,4	0,07	0,07			1,54	0,8		1		0,35	4,55	8,71	
0201270100 .	Notfallrettung			0,55		0,2			2,41	0,1				0,5	6,5	10,26	
0201270200 .	Krankentransport			0,05		0,08			0,55	0,1				0,15	1,95	2,88	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	6,671	1	0,82	0	1	7	3,1	2,1	2,15	0	4	14,854	42,695	
0302210100 .	Hans-Verbeek-Schule			0,05												0,05	
0302210200 .	St. Nikolaus-Schule			0,05												0,05	
0302210500 .	Matthias-Hagen-Schule			0,05												0,05	
0302310100 .	Thomas-Eßer-Berufskolleg			0,2												0,2	
0302310200 .	Berufskolleg Eifel			0,15												0,15	
0302420100 .	Regionale Schulberatungsstelle			0,03												0,03	
0302430100 .	Schulverwaltung			0,4		0,25					1,1					1,75	
0302430200 .	Schulamt für den Kreis Euskirchen			0,05					0,923	0,732	0,9					2,605	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B 6	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe je Produkt	kw-Vermerle
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD			
0302430400 .	Medienzentrum					0,05												0,05
0302430502 .	Regionales Bildungsbüro						0,1											0,1
030Schulträgeraufgaben		0	0	0,98	0	0,3	0,1	0	0,923	0,732	2	0	0	0	0	0	5,035	
040402720100 .	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			0,05		0,05				0,55							0,65	
040402810100 .	Kulturförderung					0,05				0,2							0,25	
040Kultur		0	0	0,05	0	0,1	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0,9	
0503120100 .	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,15						0,47							0,62	
0503220100 .	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX			0,1					2	0,7							2,8	
0503310100 .	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände			0,1													0,1	
0503310200 .	Pflegewohngehalt (PIG NW)			0,05		0,15			0,441	0,073	0,1						0,814	
0503320100 .	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXII)					0,15					0,25						0,4	
0503320101 .	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)									0,073							0,073	
0503330100 .	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII			0,05						1,223	0,55						1,823	
0503340100 .	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)			0,05							0,05						0,1	
0503350100 .	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)			0,1					0,3	0,037	0,4						0,837	
0503360100 .	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)			0,05		0,25			2,11	0,095	0,5						3,005	
0503370100 .	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten			0,08						0,037							0,117	
0503380100 .	Hilfe in anderen Lebenslagen			0,07					0,17	0,037							0,277	
0503410100 .	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2		1		1		2,2	
0503430400 .	Heimaufsicht			0,05					0,5	2							2,55	
0503430600 .	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz			0,05						2	0,05						2,1	
0503510100 .	BAFÖG			0,02											2		2,02	
0503510200 .	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz								0,12		0,1						0,22	
0503510300 .	Kommunales Integrationszentrum						0,1										0,1	
0503510400 .	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			0,05						0,022							0,072	
050Soziale Leistungen		0	0	0,97	0	0,55	0,1	0	5,641	6,767	2,2	0	1	0	3	20,228		
0603610100 .	Tagespflege								0,6	0,1	0,06						0,76	
0603630100 .	Erziehungsberatung										0,01						0,01	
0603630500 .	Beistandschaften, Amtpflegschaften, Amtsvormundschaften INF								1,61	1	0,18						2,79	
0603630600 .	Adoptionsvermittlung									0,475							0,475	
0603630900 .	Ambulante Hilfe zur Erziehung						0,1		0,08	0,1	0,06						0,34	
0603631000 .	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)						0,1		0,82	0,325	0,43						1,675	
0603650100 .	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						0,1		0,5		0,56				1		2,16	
0603680100 .	Elterngeld und Elternzeit			0,05						0,3				1,5			1,85	
060Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0,05	0	0	0,3	0	3,61	2,3	1,3	0	0	1,5	1	10,06		
0704140100 .	Gesundheitsförderung			0,1	0,1	0,54					0,41			0,146			1,296	
0704140200 .	Gutachten und Stellungnahmen			0,5	0,1	0,24					0,05						0,89	
0704140300 .	Gesundheitshilfe			0,8	0,3	0,05					0,33						1,48	
0704140400 .	Gesundheitsschutz			0,1	0,5	0,37					0,21			0,586			1,766	
070Gesundheitsdienste		0	0	1,5	1	1,2	0	0	0	0	1	0	0	0,732	0	5,432		
0905110100 .	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm					0,06				0,8							0,86	
0905110300 .	Geoinformation		1		0,85	0,16				3	2						7,01	
0905110400 .	Grundstückswerte			0,15	0,01					1							1,16	
090Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoformation		0	1	0	1	0,23	0	0	0	4,8	2	0	0	0	0	9,03		
1005210100 .	Bau- und Grundstücksordnung				0,9	0,12			1	0,6	0,45						3,07	
1005220100 .	Wohnungsbauförderung				0,05	0,05				0,35	0,5				1		1,95	
1005230100 .	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05	0,02				0,05	0,05						0,17	
100Bauen und Wohnen		0	0	0	1	0,19	0	0	1	1	1	0	0	0	1	5,19		
1105370100 .	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,2		0,12											0,32	
1105370200 .	Überwachung der Abfallentsorgung			0,1		0,02					0,24			1			1,36	
1105370300 .	DSD										0,01						0,01	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B 6	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Summe je Produkt	kw-Vermerle
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
1105370400 .	Rekultivierung und Nachsorge			0,5		0,2											0,7
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0,8	0	0,34	0	0	0	0	0,25	0	0	1	0	2,39	
1205420100 .	Neubau und Unterhaltung von Straßen			0,4		0,15								0,9			1,45
1205450100 .	Winterdienst													0,1			0,1
1205470100 .	ÖPNV-Aufgabenträger					0,02		1			0,354						1,374
1205470200 .	Verkehrsunternehmen										0,354						0,354
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0,4	0	0,17	0	1	0	0	0,708	0	0	1	0	3,278	
1305520100 .	Wasseraufsicht und Wasserbau			0,2		0,02					1			0,5			1,72
1305540200 .	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			0,2		0,02			0,732	1,2							2,152
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,4	0	0,04	0	0	0,732	1,2	1	0	0	0,5	0	3,872	
1405610100 .	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen			0,2		0,01				1	0,24						1,45
1405620100 .	Immissionsschutz			0,2		0,02				1	1,5						2,72
140	Umweltschutz	0	0	0,4	0	0,03	0	0	0	2	1,74	0	0	0	0	4,17	
1505710100 .	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,2												0,2
1505710200 .	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,2												0,2
1505710400 .	Strukturenwicklung				0,5												0,5
1505710500 .	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,1												0,1
1505710600 .	Breitband		0,05														0,05
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	
		1,00	2,00	14,99	7,00	5,00	1,00	5,00	23,91	28,68	22,21	6,00	2,00	10,17	20,75	149,71	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09a	EG 09b	EG 09c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG N	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	rw- Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises						1,05																		1,05	
0101110200	Verwaltungsführung					2	0,06	1	1																4,06	
0101110400	Beschäftigtenverwaltung			0,5	0,1		0,1			1,2	0,1														2	
0101110500	Rechnungsprüfung											1,577	0,705												2,282	
0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,04				0,846														0,886	
0101110700	Verwaltungsarchiv			0,35	0,35		0,02					0,05													0,77	0,35 EG 06
0101110800	Druckerei			0,3			0,02					0,05													0,37	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			3,194	1,477		0,89					0,3	0,3												6,161	0,3 EG 06
0101111000	Dienstleistungen des Bedarfs			2,97	0,916	0,04		0,05			0,05														4,026	
0101111001	Baubetriebshof INFOMA					4	2	1																	8	
0101111100	Tankstellen				0,25																				0,25	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,12					1													2,12	
0101111300	Personalmanagement					1	2,839	0,95	1			0,8													5,589	
0101111400	Finanzsteuerung und -management						1,04				1	2													4,681	
0101111500	Kasse						4,298					1													9,398	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,07																		0,07	
0101111700	TUV						3,194		3		3	1													10,194	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357																		0,357	
0101111900	Immobilienmanagement					1,6	4,9	2,4				3	1												12,9	
010112000	Kommunalaufsicht						0,06																		0,06	
010112100	Verwaltungsführung als Kreispolizeibehörde						1,757					1,531													2,757	1,0 EG 06
0101121000	Zentrale Personalwirtschaft						0,707																		2,238	0,3 EG 11
0101113300	Innere Verwaltung	0	0	7,314	17,096	8,94	18,3	3	5	1,2	4,996	11,308	3,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,159	
0201210100	Wahlen						0,04																		0,04	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136			0,25															0,396	
0201220102	Prostittenschutzgesetz Ordnungswesen									0,25															0,25	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung							6																	6	
0201220700	Schlichteruntersuchungen				0,6			0,05																	0,65	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,2																				0,2	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit				0,2																				0,2	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung													0,54											0,54	
0201221300	Bußgeldverfahren						9,038	1	1	0,5	1														14,642	0,35 EG 07
0201221400	Fährtenfährnisse				2,5			1	1																4,64	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung																								0,05	
0201221600	Zulassung			0,705	15,974		1,856		1					0,05											19,805	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		6,032	1						0,27											8,924	
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			1	2,377			1	1,05	0,9	0,25	0,35													6,927	
0201270100	Nachfahrettung			0,75	23,877		0,5	1,5	0,05		1,375						54,5								82,552	
0201270200	Krankentransport			0,75	0,5		0,5	0,45	0,05		0,375					0,5									3,125	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	3,205	56,138	1	12,188	11,05	4	2	3	0,35	0	0	1	0	55	0	0	0	0	0	0	0	148,931	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769			0,641													3							4,41	
0302210200	St. Nikolaus-Schule				0,513			0,41									0,705								2,301	
0302210500	Matthias-Hagen-Schule	0,673			0,64			0,519																	1,159	
0302210600	Stephanusschule				0,64																				0,64	
0302310100	Thomas-Eber-Berufskolleg				1,666		0,779																		2,445	
0302310200	Berufskolleg Eifel				0,769		1																		1,769	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769									0,5								0,779			2,048	
0302430100	Schulverwaltung				0,879		2,053			0,651															3,583	0,78 EG 06
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,9			1																	1,9	
0302430400	Medienzentrum			0,21			0,04			0,8															2,05	
0302430502	Regionales Bildungsbüro												1												1	
030	Schulträgeraufgaben	0,769	0,673	0,21	8,417	0	4,872	0,929	0	1,451	0	0	1	0,5	0	0	0	3,705	0	0	0	0	0	0	23,305	
0402710100	Veranstaltungen				1,384			1,85						3,8	0,95										8,934	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0,15						0,2	0,05										0,4	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			0,65	0,35		0,04					0,05													1,09	0,35 EG 06
0402810100	Kulturförderung						0,16																		0,16	
040	Kultur	0	0	0,65	1,684	0	0,2	2	0	0	0	0,05	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter																								0,7	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX			1	0,6	0,1		2		2															6,5	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	0,5					0,075				0,1														1,165	0,09 EG 11
0503310200	Pflegewohngeld (P/G NW)						0,084																		0,24	0,09 EG 11
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)																								1,165	0,09 EG 11
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)				0,02																				0,02	
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						0,009			0,177		0,09													0,276	0,09 EG 11
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						1,094			0,364															1,448	
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)						0,345			1,119										1					2,484	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09a	EG 09b	EG 09c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG N	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	KW- Vermerke	
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						0,584			4,239	0,65	0,085													5,558	0,09 EG 11	
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						0,059																		0,059		
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen										0,1														0,1		
0503410100	Unterhaltsvorschußleistungen				0,02			7,24			0,25					0,04									7,55		
0503430400	Heimaufsicht						0,075																		0,075		
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,513		0,075														2,77				3,358		
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				0,98																				0,98		
0503510300	Kommunales Integrationszentrum					0,5					1	1								4					6,5		
060	Soziale Leistungen	0,5	0	1	2,133	0,6	4,4	7,24	0	10,135	2	0,35	0	0	0	1,04	0	0	0	5	0	2,77	0	0	0	37,168	
0603050100	Tagespflege				0,02		0,531	1	0,318			0,075				0,04									1,984	0,08 EG 11	
06030620100	Kinder- u Jugendberufshilfe in/außerhalb v Einrichtungen				0,035		0,288												0,4				0,3		1,093		
06030620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0,035		0,128												8,6	1	1	1	0,2	0,02	11,053		
06030620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,035		0,224												0,27				1	0,2	0,07	1,869	
06030630100	Erziehungsberatung				1,02									2,643	1	0,04				1		2			7,703		
06030630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,035															1,5	4,849		0,75	0,05	7,254		
06030630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0,107															1,36	0,776		0,12	0,05	2,443		
06030630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0,015														2						2,075		
06030630500	Bestand-, Amispleg-, Antsvormundschaften				0,061					2,789									0,652	0,744		0,388		0,06	0,1	4,804	
06030630600	Adoptionsvermittlung				0,04																				0,15		
06030630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0,189		0,442		0,286			0,1								0,44	7,564		1,17	0,12	10,411	0,1 EG 11	
06030631000	Hilfen zur Erziehung (stationärelteilstationär)				0,3		0,796		2,283	0,25		0,175								2,08	5,819		0,9	0,53	13,373	0,18 EG 11	
06030650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0,05		0,5		0,641															0,3	1,591	0,5 EG 08	
0603080100	Elterngeld und Elternzeit			1			0,5																		1,5		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	1	1,942	0	3,409	1	3,538	3,019	0	0,35	0	2,643	1	0,96	0	0	0	18,302	1,744	19,396	4	4	1	67,303	
0704140100	Gesundheitsförderung						0,475					1			0,103										3,028		
0704140200	Guachten und Stellungnahmen				0,16		3,209																		4,898		
0704140300	Gesundheitshilfe				0,706										0,032										13,615		
0704140400	Gesundheitschutz				2,259		0,6	3							0,122	0,513	3,53				2,999				6,244		
0704140402	Prostituterschutzgesetz Gesundheitswesen					0,5									0,385										0,5		
070	Gesundheitsdienste	0	0	0,866	11,688	0,5	1,3	3	0	0	1	0	0	0,642	0,513	4,777	0	0	0	0	0	2,999	0	1	0	28,285	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung,						0,06				0,396	1													1,456		
0905110300	Geoinformation				2,023		9,898	7,599			7,977	1													29,497		
0905110400	Grundstückswerte						0,51				1,015		1												2,525		
090	Raumt. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	1	0	2,023	0	10,468	7,599	0	0	9,388	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,478	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			1			0,12	2,5			1,031	3,65													8,301		
1005220100	Wohnungsbauförderung						1,05	0,5			0,038														1,588		
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03			0,015															0,045		
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	0	0	1,2	3	0	0	1,084	3,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,934	
1105360100	Breitbandausbau INFOMA											1													1,10	EG 11	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			2,9	4,347	10,35	0,441	2,3		0,658	0,777	0,975	0,5												23,248		
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung				0,346		0,148			0,481	0,038	0,675													1,688		
1105370300	DSD									0,231		0,1													0,331		
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge			2,1	9,47	10,8	1	0,821	1,5		0,927	0,5	1,35												19,945		
110	Ver- und Entsorgung	0	5	5,64	21,15	1	1,41	3,8	0	1,37	1,742	3,25	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,212	
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen				2,73	23,163	0,86	2,05			2,519	3,5	1,55												37,697		
1205450100	Winterdienst				0,3	21,9	0,1	0,025	0,1		0,05														2,765		
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger						0,03				0,023														0,053		
1205470200	Verkehrsunternehmen											1													1		
120	Verkehrsmittchen und -anlagen, ÖPNV	0	0	3,03	25,353	0,96	1,38	2,15	0	0	2,592	4,5	1,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,515	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8			3		1	0,077	3,5	1												9,377		
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2,04				0,665	4,5		1											8,205		
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,8	0	2,04	3	0	1	0,742	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,582	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,75		0,01			0,4	0,031		0,6												1,791		
1405620100	Immissionsschutz							0,5			1,038	0,5													2,038		
140	Umweltschutz	0	0	0	0,75	0	0,01	0,5	0	0,4	1,069	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1	0,2			1,45		0,8												2,8		
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,85	0,1					0,2												1,15		
1505710400	Strukturentwicklung				0,25		0,95		0,7			0,75													2,65		
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,1					0,8													0,9		
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0,5	0	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	
Summe gesamt		1,27	6,67	23,32	149,67	13,00	63,18	48,27	13,54	20,57	26,62	38,31	12,01	8,78	3,51	6,78	55,00	3,71	23,30	1,74	25,16	4,78	5,00	1,00	555,79		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	10,00	7,00	
Vermessungsinspektoranwärter/innen	dto.	0,00	0,00	
Sekretäranwärter/innen	dto.	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärterin	dto.	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	16,00	11,00	
Vermessungstechniker/in	dto.	3,00	2,00	
Geomatiker/in	dto.	2,00	2,00	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	3,00	2,00	
Straßenwärter/in	dto.	3,00	3,00	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	0,00	0,00	
Informatikkaufmann/frau	dto.	0,00	0,00	
Notfallsanitäter/in	dto.	14,00	14,00	
Rettungssanitäter/in	Vergütung	7,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	Vergütung	1,00	1,00	
<u>Insgesamt:</u>		59,00	42,00	

Sozialer Stellenplan 2018

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
EG 01/EG 02 *	2,00	3,00	1,00	
EG 04 *	1,00	0,00		
Endsumme:	3,00	3,00	1,00	unbefristete Arb.verh.

* Bei einem Einsatz im regulären Stellenplan mit mindestens 50 % kann eine höhere Eingruppierung erfolgen.

Entgeltgruppe	Zahl der Zeitverträge 2018	Zahl der Zeitverträge 2017	Zahl der tats. besetzten ZV am 30.06.2017	Erläuterungen
EG 01/EG 02	13,00	13,00	7,50	davon 3 längerfristige Verträge für weitergehende Erprobung / Qualifizierung
Endsumme:	13,00	13,00	7,50	

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2018

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017
Auszubildende			
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	2
Insgesamt:		2	2

Stellenplan 2018 Jobcenter EU-aktiv

gem. Beschluss Trägerversammlung 2017 (14.12.2017)

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2018	davon				
			Kreis		Abordnung externes Personal	BA	
			befristet	unbefristet		befristet	unbefristet
höherer Dienst	A 13	0,00		0,00			0,00
gehobener Dienst	A 13 gD	2,00		0,00			2,00
	A 12	2,78		2,78			0,00
	A 11	13,71		11,71			2,00
	A 10	4,00		2,00			2,00
	A 9	0,00		0,00			0,00
mittlerer Dienst	A 9 m D	2,33		0,95	1,4		0,00
	A 8	0,00		0,00			0,00
	A 7	0,00		0,00			0,00
Summen:		24,8	17,4		1,4	6,0	

Stellenplan 2018 Jobcenter EU-aktiv

gem. Beschluss Trägerversammlung 2017 (14.12.2017)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Stellenanzahl 2018	davon				
			Kreis		Abordnung Kommune*	BA	
			befristet	unbefristet		befristet	unbefristet
EG 14		1,00	0,00	1,00			
EG 13		0,00	0,00	0,00			
EG 12		0,00	0,00	0,00			
EG 11		1,00	0,00	1,00			
EG 10		30,82	3,62	27,20			
EG 9		14,39	1,00	13,39			
EG 8		8,17	4,02	4,15			
TE 3		6,94				0,00	6,94
TE 4		51,85				4,50	47,35
TE 5		7,36				0,77	6,59
TE 6		0,15				0,00	0,15
SUMMEN:		121,7	8,6	46,7		5,3	61,0

Gesamtstellen 146,5

Der Stellenplan Jobcenter EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen zwischen den Trägern wechselseitig verlagert werden können.

Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2015

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen	367.176,78	402.817,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	154.205,41	106.186,80
1.2.1.2 Ackerland	2.435.573,03	2.435.810,93
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.377.113,88	1.377.113,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00	3.406,00
Zwischensumme 1.2.1	3.970.298,32	3.922.517,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	29.173.409,24	30.219.028,06
1.2.2.3 Wohnbauten	62.496,10	66.177,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.086.650,64	30.050.941,68
Zwischensumme 1.2.2	60.322.555,98	60.336.147,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.980.142,36	6.971.841,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.945.951,55	9.941.731,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.276,13	89.974,95
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.748.019,07	72.560.929,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.812.269,58	1.908.271,02
Zwischensumme 1.2.3	89.573.659,69	91.472.749,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	704.058,99	702.822,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215.515,00	215.515,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.508.844,11	5.449.635,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099.587,57	2.158.881,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.896.314,59	2.280.521,28
Summe 1.2	165.290.834,25	166.538.789,93
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	22.123.024,44	23.459.311,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.885.330,54	3.024.515,54
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.361.617,43	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.500.000,00	0,00
Zwischensumme 1.3.5	3.861.617,43	0,00
Summe 1.3	61.144.180,41	59.758.034,70
Summe Anlagevermögen	226.802.191,44	226.899.641,70
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	372.732,01	318.427,90
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.468.989,42	13.274.429,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.073.863,65	2.776.708,45
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	992.450,37	1.586.554,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	197.656.367,90	195.654.872,44
Summe Umlaufvermögen	214.564.403,35	213.810.992,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.761.419,22	47.749.918,14
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	500.128.014,01	488.060.552,30

PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	21.982.274,27	21.274.055,84
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.029.487,99	10.962.682,65
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.631.612,54	-1.933.194,66
	Summe Eigenkapital	36.643.374,80	30.303.543,83
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	68.039.837,40	70.518.654,19
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	10.728.780,41	11.930.350,79
2.4	Sonstige Sonderposten	6.113.960,78	5.957.449,88
	Summe Sonderposten	84.882.578,59	88.406.454,86
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	81.368.192,00	78.121.071,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	228.421.871,41	228.658.807,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.154.700,00	808.500,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.620.821,64	10.972.932,14
	Summe Rückstellungen	317.565.585,05	318.561.310,14
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	58.261,66	177.791,48
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.361.617,43	1.430.652,48
	Zwischensumme 4.2.5	1.419.879,09	1.608.443,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	97.042,76	79.362,07
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.835,35	157.093,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	634.378,99	387.184,55
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.454.117,25	11.228.223,23
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.093.765,65	1.452.550,73
	Summe Verbindlichkeiten	14.760.019,09	14.912.857,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	46.276.456,48	35.876.385,88
	SUMME PASSIVA	500.128.014,01	488.060.552,30

Aufgestellt:
Euskirchen, 22.09.2017


(Hassenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 22.09.2017


(Rosenke)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009 *)	21.387.266,07
Allgemeine Rücklage 31.12.2009	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2009	7.129.088,62
Jahresfehlbetrag	-1.482.643,10
Eigenkapital 01.01.2010	19.904.622,97
Allgemeine Rücklage 31.12.2010	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2010	5.646.445,52
Jahresüberschuss	3.719.825,71
Eigenkapital 01.01.2011	23.624.448,68
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	16.495.360,06
Ausgleichsrücklage 31.12.2011	7.129.088,62
Jahresüberschuss	320.395,25
Eigenkapital 01.01.2012	23.944.843,93
Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFVG)	16.815.755,31
Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFVG)	7.129.088,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.249.844,58
Eigenkapital 01.01.2013	29.194.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2013	19.463.125,67
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-132.774,89
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	19.330.350,78
Ausgleichsrücklage 31.12.2013	9.731.562,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.826.134,33
Eigenkapital 01.01.2014	32.888.047,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2014	21.925.365,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-651.309,46
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	21.274.055,84
Ausgleichsrücklage 31.12.2014	10.962.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.933.194,66
Eigenkapital 01.01.2015	30.303.543,83

Allgemeine Rücklage 01.01.2015	21.274.055,84
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	708.640,46
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO	<u>-422,03</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	21.982.274,27
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	9.029.487,99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.631.612,54
Eigenkapital 01.01.2016	36.643.374,80
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	24.428.916,53
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>41.316,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	24.470.232,53
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	12.214.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.800.000,00
Eigenkapital 01.01.2017	33.884.690,80
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	24.470.232,53
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>1.519.556,92</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	25.989.789,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	9.414.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.400.000,00
Eigenkapital 01.01.2018	30.004.247,72
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	25.989.789,45
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>116.000,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	26.105.789,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	4.014.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2019	28.120.247,72
Allgemeine Rücklage 01.01.2019	26.105.789,45
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>93.500,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	26.199.289,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	2.014.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2020	28.213.747,72
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	26.199.289,45
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>132.000,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	26.331.289,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	2.014.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2021	28.345.747,72
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	26.331.289,45
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>47.000,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	26.378.289,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	2.014.458,27

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

Eigenkapital 01.01.2022

28.392.747,72

*) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichsrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 408.620,30 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (136.206,69 €) und auf die Allgemeine Rücklage (272.413,61 €) auswirkten.

Bei den Jahresergebnissen 2016 und 2017 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Haushalt 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
2015	3.750	1.450	0	0	0
2016	14.800	6.745	1.159	0	0
2017	22.605	19.525	5.199	1.275	0
2018	0	13.750	30.544	15.298	0
Summe	41.155	41.470	36.902	16.573	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.000	1.000	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt 2018

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2018	in Tausend Euro				
		2019	2020	2021	2022	Summe
I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	2.865	16.440	4.687	0	23.992
I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	350	525	83	0	958
I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	520	780	123	0	1.423
I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	130	195	30	0	355
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.000	389	0	0	1.389
I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit	160	145	0	0	305
I536012800	Breitbandausbau	3.000	0	0	0	3.000
I537012501	Umbau Kompostwerk	1.000	6.000	5.700	0	12.700
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	200	0	0	0	200
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	150	500	800	0	1.450
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	1.000	1.000	500	0	2.500
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	50	300	600	0	950
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	300	175	0	500
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	200	900	400	0	1.500
I542012576	K 34 OD Harzheim	300	0	0	0	300
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	800	800	300	0	1.900
I542012582	K 7 OD Gemünd	500	170	0	0	670
I542012588	K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258	300	0	0	0	300
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	200	500	300	0	1.000
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	350	800	800	0	1.950
I542012594	K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg	250	800	800	0	1.850
I542012595	K 45 Böschungssanierung Iversheim	400	0	0	0	400
Summe:		13.750	30.544	15.298	0	59.592

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Empfänger		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €			
1	CDU	111.500	110.000	100.350,99	90.403,27	
2	SPD	69.000	69.200	63.805,00	66.627,84	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	37.700	37.300	34.831,55	32.502,39	
4	FDP	37.700	37.500	33.773,98	33.077,58	
5	UWV	35.900	15.700	14.840,26	14.557,92	
6	Linke	16.100	14.300	13.385,87	13.197,05	
7	AfD	0	0	0,00	11.035,17	
8	BüFo	0	13.900	13.302,58	2.908,78	
9	Einzelmitglied Lübke	2.100	2.100	1.801,20	421,82	
	Summe:	310.000,00	300.000,00	276.091,43	264.731,82	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.100	7.100	0	82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	19.800	20.700	-900	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €;
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.300	6.300	0	73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	17.600	18.400	-800	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €;
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	2016: 232,92 €
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.000	6.300	-300	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Hausaltsjahr 2018 €	Hausaltsjahr 2017 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.000	6.300	-300	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.200	5.500	-300	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Linke					
Zweckbestimmung	Geldwert			Differenz Ansatz 16 zu 17 €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600		0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100		0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	4.500	4.600		-100	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0		0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0		0	
6. Sonstiges	0	0		0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.291	1.218	2.144
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.291	1.218	2.144
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0	0	0
5.	wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Erhaltene Anzahlungen			
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	1.291	1.218	2.144
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
a) aus Bürgschaften		18.133	17.761	16.611
b) aus Gewährverträgen		16.444	16.020	13.838
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften		1.689	1.741	2.773
		0	0	0

Zu den Ziffern 5 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2016 - 2017 noch nicht vorliegen.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse											
						-7.256.000	-6.934.000	1.066.000	66.000	2.066.000	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.111.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	813.000	958.000	958.000	958.000	958.000	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	0	0	8.000.000	7.000.000	10.000.000	
I612022700	7867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	29	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
I612022900	6861000	612 02	000 000 000	Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	22	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000	
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. verb. Unternehmen, Beteiligungen	33	0	0	0	0	0	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	807.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I											
						-299.000	-110.000	-76.000	-116.000	-81.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste											
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111072630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111091800	6812000	111 09	100 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-108.000	-24.000	-20.000	-80.000	-20.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	-20.000	0	-20.000	0	-25.000	
I111092603	6810000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	
I111092603	7831000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	26	0	0	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-68.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Medienzentrum											
I243042600	7831000	243 04	100 150 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042605	7831000	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042630	7832100	243 04	100 150 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042635	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042636	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Finanzen u. Steuerungsunterstützung											
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I111152600	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111152601	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	26	-77.000	0	0	0	0	0
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget 200 - Geschäftsbereich II						-2.113.000	-1.576.400	-439.600	-611.400	-169.600	-958.000
Sicherheit u. Ordnung											
I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I122132601	7831000	122 13	200 320 000	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	26	0	-80.000	0	0	0	0
I122132630	7832100	122 13	200 320 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement						-2.103.000	-1.493.500	-434.000	-609.000	-167.000	-958.000
I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I126012500	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I126012501	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0
I126012504	7851000	126 01	200 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-730.000	0	0	0	0	0
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-157.000	-214.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechseladerfahrzeug (WLF)	26	0	0	0	0	0	0
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-64.000	0	0	0	0	0
I126012603	7832000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	0
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	0	-82.000	0	0	0	0
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-5.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I126012605	7832100	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-263.000	0	0	0	0	0
I126012611	7831000	126 01	200 380 000	Atenschutzübungsanlage	26	-85.000	-85.000	0	0	0	0
I126012612	7831000	126 01	200 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	-41.000	0	0	0	0	0
I126012613	7831000	126 01	200 380 000	Digitalfunktechnik eCall	26	-55.000	0	0	0	0	0
I126012614	7831000	126 01	200 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-350.000	-630.000	-350.000	-525.000	-83.000	-958.000
I126012615	7831000	126 01	200 380 000	Einsatzleitwagen	26	-340.000	-340.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I126012616	7831000	126 01	200 380 000	Zentrale Reinigung Schutzkleidung	26	0	-70.000	0	0	0	0
I126012625	7832100	126 01	200 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-500	-500	-500	-500	-500
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-30.000	-32.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung											
I122042600	7831000	122 04	200 390 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
I122072600	7831000	122 07	200 390 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	0	0	0	0	0
I122072630	7832100	122 07	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-500	-200	0	-200	-200
I122082600	7831000	122 08	200 390 000	VG > 410 Euro	26	-3.000	0	-3.000	0	0	0
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-400	-400	-400	-400	-400
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-300	-300	-300	-300	-300
Budget 300 - Geschäftsbereich III						-1.011.100	-2.175.100	-245.100	-7.100	-7.100	0
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum											
I243052600	7831000	243 05	300 490 000	VG > 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0
I243052630	7832100	243 05	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I351032600	7831000	351 03	300 490 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I351032630	7832100	351 03	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jugend						-1.003.100	-2.173.100	-243.100	-5.100	-5.100	0
I363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I363112630	7832100	363 11	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	2.194.000	299.000	0	0	0
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-900.000	-3.413.000	-330.000	0	0	0
I365012800	7812010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	0	0	0	0	0
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	-949.000	-207.000	0	0	0
I365012801	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	-100.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Budget 400 - Geschäftsbereich IV											
						-1.346.500	-1.147.500	-1.443.000	-1.248.000	-714.000	-1.694.000
Schulen											
						-1.307.500	-1.107.500	-1.403.000	-1.208.000	-674.000	-1.694.000
I242012600	7831000	242 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I242012630	7832100	242 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-10.600	-1.000	-1.000	-1.000	
I231011800	6810000	231 01	400 400 002	Investitionszuwendungen	18	2.000	0	0	0	0	
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	860.000	820.000	491.000	0	0	
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-389.000	0	-1.389.000
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	0	-45.000	-160.000	-145.000	0	-305.000
I231012600	7831000	231 01	400 400 002	VG > 410 Euro	26	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I231012601	7831000	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-135.000	-278.500	-238.500	-238.500	-238.500	
I231012605	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012605	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231012620	7832000	231 01	400 400 002	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231012625	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231012625	7832100	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012630	7832100	231 01	400 400 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I231012631	7832100	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	
I231012631	7832101	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-19.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I231021800	6810000	231 02	400 400 003	Investitionszuwendungen	18	2.000	0	0	0	0	
I231021900	6831000	231 02	400 400 003	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I231022500	7851000	231 02	400 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I231022501	7851000	231 02	400 400 003	Beruforientierungszentrum (Gute Schule 2020)	25	-800.000	0	0	0	0	
I231022600	7831000	231 02	400 400 003	VG > 410 Euro	26	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I231022601	7831000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	-193.300	-157.300	-157.300	-157.300	
I231022602	7831000	231 02	400 400 003	Kehrmaschine	26	0	-18.000	0	0	0	
I231022620	7832000	231 02	400 400 003	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231022621	7832000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I231022625	7832000	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231022625	7832100	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022630	7832100	231 02	400 400 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
I231022631	7832101	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-50.000	-53.000	-27.000	-27.000	-27.000	
I221011800	6810000	221 01	400 400 004	Investitionszuwendungen	18	2.000	3.600	0	0	0	
I221011900	6831000	221 01	400 400 004	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I221011910	6831010	221 01	400 400 004	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I221012500	7851000	221 01	400 400 004	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	-10.000	0	0	0	
I221012501	7851000	221 01	400 400 004	Neukonzeption Außenspielflächen	25	0	-29.000	-60.000	0	0	
I221012600	7831000	221 01	400 400 004	VG > 410 Euro	26	-3.000	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	
I221012601	7831000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-8.000	-43.000	-32.800	-32.800	-32.800	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I221012605	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012621	7832000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221012625	7832100	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012630	7832100	221 01	400 400 004	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012631	7832101	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-3.000	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	
I221021800	6810000	221 02	400 400 005	Investitionszuwendungen	18	2.000	2.000	0	0	0	
I221022500	6818000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	18	13.500	0	0	0	0	
I221022500	7851000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-24.000	0	0	0	0	
I221022600	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022601	7831000	221 02	400 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-35.300	-27.300	-27.300	-27.300	
I221022602	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	0	0	0	0	0	
I221022605	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221022621	7832000	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221022625	7832000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022625	7832100	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I221022630	7832100	221 02	400 400 005	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	
I221022631	7832101	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221052600	7831000	221 05	400 400 006	VG > 410 Euro	26	-4.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000	
I221052601	7832100	221 05	400 400 006	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221052630	7832100	221 05	400 400 006	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221052631	7832101	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I221062600	7831000	221 06	400 400 007	VG > 410 Euro	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221062601	7831000	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-75.000	-49.100	-41.100	-41.100	-41.100	
I221062631	7832101	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I221062605	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221062625	7832100	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221062630	7832100	221 06	400 400 007	VG < 410 Euro	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221041910	6831010	221 04	400 400 008	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I221042601	7831000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221042621	7832000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221042625	7832000	221 04	400 400 008	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221042631	7832101	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	
VHS						-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I221012600	7831000	271 01	400 430 000	VG > 410 Euro	26	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I221012605	7831000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I221012625	7832000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221012630	7832100	271 01	400 430 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Soziales											
ohne	6958000	332 01	400 500 000	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	0	0	0
Gesundheit											
I414012600	7831000	414 01	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I414012630	7832100	414 01	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414022600	7831000	414 02	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414022630	7832100	414 02	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414032600	7831000	414 03	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414032630	7832100	414 03	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414041900	6831000	414 04	400 530 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I414042600	7831000	414 04	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414042630	7832100	414 04	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-3.500.500	-3.067.700	-2.836.700	-3.144.700	-2.346.700	-15.470.000
Umwelt / Planung											
I562012630	7832100	562 01	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-200	-200	-200	-200	
I547012810	6811000	547 01	500 600 000	Rückzahlungen Investitionszuweisungen	18	0	0	0	0	0	
I554021800	7821000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Biotopschutz	24	0	0	0	0	0	
I554021801	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	43.000	144.000	43.000	43.000	43.000	
I554021802	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
I554021803	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021803	6817000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021901	6821000	554 02	500 600 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	
I554022401	6817000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	18	0	0	0	0	0	
I554022401	7821000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I554022401	7852000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	25	0	0	0	0	0	
I554022500	7831000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	26	0	0	0	0	0	
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I554022501	6811000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop für Amphibien	18	193.000	0	0	0	0	
I554022501	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop für Amphibien	25	-242.000	0	0	0	0	
I554022600	7831000	554 02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I554022601	7831000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I554022603	7832000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022603	7832100	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022630	7832100	554 02	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
-----------	----	---------	--------	----------	-------	------	------	------	------	------	-------------

Geoinformation, Vermessung u. Kataster

-71.500 -11.500 -54.500 -34.500 -24.500 0

I511031800	6811000	511 03	500 620 000	Investitionszuwendungen	18	0	5.000	0	0	0	
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	15.000	0	5.000	0	0	
I511032600	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-85.000	-12.000	-5.000	-30.000	-20.000	
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	0	0	-50.000	0	0	
I511032605	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511032625	7832000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511032625	7832100	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I511032630	7832100	511 03	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042600	7831000	511 04	500 620 000	VG > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042630	7832100	511 04	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-500	-500	-500	-500	

Bauen und Wohnen

0 0 0 0 0 0

I521012630	7832100	521 01	500 630 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
ohne	6958000	522 01	500 630 000	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	0	0	

Kreisstraßen

-3.286.000 -2.872.000 -2.686.000 -3.014.000 -2.226.000 -15.470.000

I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	13.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
I542011900 Ergebnis						13.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I542011901	6821000	542 01	500 660 000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	19	0	0	0	0	0	
I542011901 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542011910	6831010	542 01	500 660 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I542011910 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012400	7821000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012400 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012510	7852000	542 01	500 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012510 Ergebnis						-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012512	6811000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	207.000	207.000	0	0	0	
I542012512 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012512	6821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	19	0	0	0	0	0	
I542012512 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012512	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	
I542012512 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012512	7821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	24	0	0	0	0	0	
I542012512 Ergebnis						-346.000	-345.000	0	0	0	
I542012514	6811000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	18	-139.000	-138.000	0	0	0	0
I542012514 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012514	6851000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	22	0	0	0	0	0	
I542012514 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012514	7852000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	25	0	0	0	0	0	0
I542012515	6811000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	18	0	0	0	0	0	
I542012515 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012515	6821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	19	0	0	0	0	0	
I542012515 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012515	7821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	24	0	0	0	0	0	
I542012515 Ergebnis						0	0	0	0	0	
I542012515	7852000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	0	0	0	0
I542012515 Ergebnis						0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	0	0	0	0	0	0
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	0
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	0	0	0	0	0	0
I542012516	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012518	7852000	542 01	500 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	0	0	0	0	0	0
I542012518	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012519	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	12.000	275.000	0	0	0	0
I542012519	6851000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	0	0	0	0
I542012519	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	-20.000	-450.000	0	0	0	0
I542012519	Ergebnis					-8.000	-175.000	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	-20.000	0	0	0
I542012520	Ergebnis					0	0	-20.000	0	0	0
I542012522	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	18	0	0	0	0	0	0
I542012522	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	24	0	0	0	0	0	0
I542012522	7831000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	26	0	0	0	0	0	0
I542012522	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	25	0	0	0	0	0	0
I542012522	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012523	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	0	0	0	0
I542012523	6851000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	0	0	0	0
I542012523	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	0	0	0	0	0	0
I542012523	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	-100.000	0	0	0
I542012524	Ergebnis					0	0	-100.000	0	0	0
I542012525	6811000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	18	0	0	180.000	240.000	0	0
I542012525	7852000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	25	0	0	-300.000	-400.000	0	0
I542012525	Ergebnis					0	0	-120.000	-160.000	0	0
I542012526	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	18	0	0	180.000	120.000	0	0
I542012526	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	25	0	0	-300.000	-200.000	0	0
I542012526	Ergebnis					0	0	-120.000	-80.000	0	0
I542012527	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	0	0	0	0
I542012527	6851000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	22	0	0	0	0	0	0
I542012527	7821000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	24	0	0	0	0	0	0
I542012527	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	0	0	0	0
I542012527	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012529	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012529	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012529	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012530	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	0	0	0	0	0	0
I542012530	7821000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	24	0	0	0	0	0	0
I542012530	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	0	0	0	0	0	0
I542012530	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012531	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	222.000	162.000	120.000	0	0	0
I542012531	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	130.000	80.000	0	0	0	0
I542012531	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	-500.000	-350.000	-200.000	0	0	-200.000
I542012531	Ergebnis					-148.000	-108.000	-80.000	0	0	-200.000
I542012532	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	0	0	0	0
I542012532	6851000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	22	0	0	0	0	0	0
I542012532	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	24	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I542012532	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	0	0	0	0
I542012532 Ergebnis											
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	1.020.000	180.000	0	0	0	0
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	-1.700.000	-300.000	0	0	0	0
I542012533 Ergebnis											
I542012536	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	18	314.000	314.000	0	0	0	0
I542012536	6821000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	19	0	0	0	0	0	0
I542012536	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	25	-524.000	-524.000	0	0	0	0
I542012536 Ergebnis											
I542012539	6811000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	0	0	0	0	0	0
I542012539	7821000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	24	0	0	0	0	0	0
I542012539	7852000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	0	0	0	0	0	0
I542012539 Ergebnis											
I542012540	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	18	0	0	0	0	0	0
I542012540	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	25	0	0	0	0	0	0
I542012540 Ergebnis											
I542012541	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	0	0	0	0	0
I542012541	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I542012541 Ergebnis											
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	18	210.000	210.000	90.000	300.000	480.000	0
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	25	-350.000	-350.000	-150.000	-500.000	-800.000	-1.450.000
I542012542 Ergebnis											
I542012544	6811000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	18	0	0	0	0	0	0
I542012544	7821000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	24	0	0	0	0	0	0
I542012544	7852000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	25	0	0	0	0	0	0
I542012544 Ergebnis											
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-100.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012545 Ergebnis											
I542012550	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	18	0	0	0	0	0	0
I542012550	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	0	0	0	0	0	0
I542012550 Ergebnis											
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	0	108.000	540.000	510.000	240.000	0
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	0	0	100.000	150.000	100.000	0
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000
I542012552 Ergebnis											
I542012554	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ostring Mechernich	25	0	-72.000	-360.000	-340.000	-160.000	-2.500.000
I542012554 Ergebnis											
I542012555	6811000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	180.000	0	0	0	0	0
I542012555	6851000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	22	0	0	0	0	0	0
I542012555	7852000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-300.000	0	0	0	0	0
I542012555 Ergebnis											
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	0	0	-10.000	0	0
I542012558 Ergebnis											
I542012559	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	18	0	0	0	0	0	0
I542012559	6851000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	22	0	0	0	0	0	0
I542012559	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	25	0	0	0	0	0	0
I542012559 Ergebnis											
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	0	180.000	360.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	-50.000	-50.000	-300.000	-600.000	-950.000
I542012560 Ergebnis											
I542012561	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	0	-50.000	-50.000	-120.000	-240.000	-950.000
I542012561	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	0	0	0	0	0	0
I542012561 Ergebnis											
I542012562	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	0	0	0	0	0	0
I542012562	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	0	0	0	0	0	0
I542012562 Ergebnis											
I542012563	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	0	0
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	0	0	0	0
I542012563 Ergebnis											
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	0	15.000	15.000	180.000	105.000	-500.000
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	0	-25.000	-25.000	-300.000	-175.000	-500.000
I542012564 Ergebnis											
I542012565	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012565	6851000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	22	0	0	0	0	0	0
I542012565	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012565 Ergebnis											
I542012566	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	18	0	0	0	0	0	0
I542012566	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	25	0	0	0	0	0	0
I542012566 Ergebnis											
I542012567	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	18	100.000	100.000	0	0	0	0
I542012567	6851000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	22	0	0	0	0	0	0
I542012567	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	25	-166.000	-166.000	0	0	0	0
I542012567 Ergebnis											
I542012568	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	18	-66.000	-66.000	0	0	0	0
I542012568	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012568 Ergebnis											
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	90.000	90.000	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I542012571 Ergebnis											
I542012572	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	18	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I542012572	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	0	0	0	0	0	0
I542012572 Ergebnis											
I542012573	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	0	0	0	0	0	0
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	50.000	50.000	50.000	-1.500.000
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	0	-200.000	-900.000	-400.000	-1.500.000
I542012573 Ergebnis											
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	330.000	330.000	210.000	0	0	0
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	50.000	50.000	50.000	0	0	0
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	-500.000	-500.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012576 Ergebnis											
I542012577	6811000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	-120.000	-120.000	-40.000	0	0	0
I542012577	7852000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012577 Ergebnis											
I542012578	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	0	0	0	0	0	0
I542012578	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	0	0	0	0	0	0
I542012578	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I542012578 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012579	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschern	18	0	0	0	0	0	0
I542012579	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschern	25	0	0	0	0	0	0
I542012579 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012580	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	0	0	0	0	0	0
I542012580	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	25	0	0	0	0	0	0
I542012580 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012581	6811000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	0	360.000	480.000	540.000	240.000	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	22	0	0	0	100.000	100.000	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	0	-600.000	-800.000	-800.000	-300.000	-1.900.000
I542012581 Ergebnis						0	-240.000	-320.000	-160.000	40.000	-1.900.000
I542012582	6811000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	18	0	0	300.000	102.000	0	0
I542012582	7852000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	25	-50.000	-50.000	-500.000	-170.000	0	-670.000
I542012582 Ergebnis						-50.000	-50.000	-200.000	-68.000	0	-670.000
I542012583	6811000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	144.000	0	0	0	0	0
I542012583	7852000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	22	0	0	0	0	0	0
I542012583	7852000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	-240.000	0	0	0	0	0
I542012583 Ergebnis						-96.000	0	0	0	0	0
I542012585	6811000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	22	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	25	0	0	0	0	0	0
I542012585 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012586	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Kreisbauhof	25	0	0	0	0	0	0
I542012586 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	60.000	0	0	0	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	-100.000	0	0	0	0	0
I542012587 Ergebnis						-40.000	0	0	0	0	0
I542012588	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	0	330.000	180.000	0	0	0
I542012588	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	0	-550.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012588 Ergebnis						0	-220.000	-120.000	0	0	-300.000
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	0	0	120.000	300.000	180.000	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	0	0	-200.000	-500.000	-300.000	-1.000.000
I542012589 Ergebnis						0	0	-80.000	-200.000	-120.000	-1.000.000
I542012590	7852000	542 01	500 660 000	Investive Straßenunterhaltung	25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012590 Ergebnis						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012592	7852000	542 01	500 660 000	K 25 Mechernich-Glehn	25	-300.000	0	0	0	0	0
I542012592 Ergebnis						-300.000	0	0	0	0	0
I542012593	6811000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	18	0	0	210.000	480.000	480.000	0
I542012593	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-50.000	-50.000	-350.000	-800.000	-800.000	-1.950.000
I542012593 Ergebnis						-50.000	-50.000	-140.000	-320.000	-320.000	-1.950.000
I542012594	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	18	0	0	150.000	480.000	480.000	0
I542012594	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	25	-50.000	-50.000	-250.000	-800.000	-800.000	-1.850.000
I542012594 Ergebnis						-50.000	-50.000	-100.000	-320.000	-320.000	-1.850.000
I542012595	6811000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	18	210.000	210.000	240.000	0	0	0
I542012595	7852000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	25	-350.000	-350.000	-400.000	0	0	-400.000
I542012595 Ergebnis						-140.000	-140.000	-160.000	0	0	-400.000
I542012600	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-90.000	-62.000	-245.000	-245.000	-245.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I542012600 Ergebnis											
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran)	26	-90.000	-62.000	-245.000	-245.000	-245.000	0
I542012602 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	-50.000	0	0	0	0	0
I542012603 Ergebnis						-50.000	0	0	0	0	0
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012605 Ergebnis						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012606	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Fräse)	26	0	0	0	0	0	0
I542012606 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Mähgerät)	26	0	-65.000	0	0	0	0
I542012607 Ergebnis						0	-65.000	0	0	0	0
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	0	-250.000	0	0	0	0
I542012608 Ergebnis						0	-250.000	0	0	0	0
I542012609	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Kehrmachine)	26	0	0	0	0	0	0
I542012609 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012610	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Häcksler)	26	-85.000	0	0	0	0	0
I542012610 Ergebnis						-85.000	0	0	0	0	0
I542012611	6810000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	0
I542012611 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012612	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Radbagger)	26	-60.000	0	0	0	0	0
I542012612 Ergebnis						-60.000	0	0	0	0	0
I542012613	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)	26	-85.000	0	0	0	0	0
I542012613 Ergebnis						-85.000	0	0	0	0	0
I542012620	7832000	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012620	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012630	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012630 Ergebnis						-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012800	7811000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	0	0	0	0	0	0
I542012800 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012801	7811010	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	0	0	0	0	0	0
I542012801 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012802	7812000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	0	0	0	0	0	0
I542012802 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012900	7891000	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	29	-5.000	0	0	0	0	0
I542012900 Ergebnis						-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis						-3.286.000	-2.872.000	-2.586.000	-3.014.000	-2.226.000	-15.470.000
Winterdienst						-58.000	-99.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
I545012600	7831000	545 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-58.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
I545012605	7831000	545 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I545012630	7832100	545 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Budget 600 - Stabsstellen						-2.013.000	-43.900	-34.500	-1.500	-1.500	-3.000.000
Landratsbüro- und Öffentlichkeitsarbeit						0	-500	-500	-500	-500	-3.000.000
I111122630	7832100	111 12	600 120 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-500	-500	-500	-500	
I571062800	6811000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	5.100.000	0	0	0	0	0
I571062800	6812000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	900.000	0	0	0	0	0
I571062800	6810000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	6.000.000	0	0	0	0	0
I571062800	7817000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	28	-12.000.000	0	0	0	0	0
I536012800	6811000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	4.200.000	1.300.000	0	0	0
I536012800	6812000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	300.000	200.000	0	0	0
I536012800	6810000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	4.500.000	1.500.000	0	0	0
I536012800	7817000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	28	0	-9.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000
Strukturentwicklung						-2.013.000	-43.000	-34.000	-1.000	-1.000	0
I571012630	7832100	571 01	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	0	0	0	0
I571042600	7831000	571 04	600 800 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I571042630	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I571042700	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Touristik GmbH	19	0	0	0	0	0	0
I571042702	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	0	0	0	0	0	0
I571042703	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	27	0	0	0	0	0	0
I571042704	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung IRR GmbH	27	0	0	0	0	0	0
I571042706	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	20	0	0	0	0	0	0
I571042707	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Vogelsang IP gGmbH	27	-2.000.000	0	0	0	0	0
I571042801	6810000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I571042801	6811000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I571042801	6812000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I571042801	7815000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	0	0	0	0	0	0
I571042802	7815000	571 04	600 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	0	0	0	0	0
I571042803	7815000	571 04	600 800 000	Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen	28	0	0	0	0	0	0
ohne	7955300	571 04	600 800 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	35	0	0	0	0	0	0
I571042804	6811000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0
I571042804	6812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0
I571042804	6812010	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0
I571042804	7812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	28	0	0	0	0	0	0
I571042804	7831000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	0
I571042805	6811000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	0
I571042805	6812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	0
I571042805	7812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	0	0	0	0	0
I571042805	7831000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I571042805	7832000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0
I571042805	7832100	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	40.000	160.000	131.000	0	0	0
I571042807	7831000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	26	-50.000	0	0	0	0	0
I571042807	7812000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	28	0	-200.000	-164.000	0	0	0
Gleichstellung						0	-400	0	0	0	0
I1111032630	7832100	111 03	600 850 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-400	0	0	0	0
Budget 700 - Sonderbudgets						-3.840.000	-7.031.600	-6.154.500	-25.291.000	-11.801.000	-38.470.000
TUUV						-683.000	-607.600	-634.000	-634.000	-634.000	0
I111171800	6812000	111 17	700 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0
I111171900	6831000	111 17	700 100 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0
I111171910	6831010	111 17	700 100 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I111172000	7831000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-308.000	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
I111172600	7832000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-70.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I111172603	7831000	111 17	700 100 000	Erweiterung TUUV-Verkabelung	26	0	0	0	0	0	0
I111172604	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	26	0	0	0	0	0	0
I111172605	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-41.000	-19.000	-64.000	-64.000	-64.000	0
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-70.000	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172609	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	0
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	0	0	0	0	0	0
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	0	0	0	0	0	0
I111172612	7832100	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
I111172614	7831000	111 17	700 100 000	Serverraum	26	0	0	0	0	0	0
I111172620	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 Euro	26	-50.000	-51.600	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172622	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	0	0	0	0	0	0
I111172625	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111172625	7832100	111 17	700 100 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-25.000	-14.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I111172626	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	26	0	0	0	0	0	0
I111172630	7832100	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
Immobilienmanagement						-1.569.000	-1.104.000	-2.898.000	-16.473.000	-4.720.000	-23.992.000
I111191901	6821000	111 19	700 100 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	0
I111192500	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionen Haushalt 2018

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I111192500	7852000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I111192501	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)	25	0	0	0	0	0	
I111192504	7851000	111 19	700 100 000	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	25	-1.536.000	-1.071.000	-2.865.000	-16.440.000	-4.687.000	-23.992.000
I111192600	7831000	111 19	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111192630	7832100	111 19	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111192700	7843000	111 19	700 100 000	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	0	0	0	0	
ohne	7928100	111 19	700 100 000	Leibrenten	35	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Druckerei											
I111082630	7832100	111 08	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Notfallrettung						-2.277.000	-2.906.000	-698.000	-958.000	-301.000	-1.423.000
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
I127011910	6831010	127 01	700 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I127012500	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I127012501	7831000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	26	0	0	0	0	0	
I127012501	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	
I127012502	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	
I127012504	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-394.000	0	0	0	0	
I127012505	7851000	127 01	700 380 000	Umbau Rettungswache 9 Schleiden	25	-60.000	0	0	0	0	
I127012506	7851000	127 01	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	0	-612.000	0	0	0	
I127012600	7831000	127 01	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-214.000	-163.000	-93.000	-93.000	-93.000	
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-420.000	-900.000	0	0	0	
I127012602	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	0	0	0	0	0	
I127012603	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-107.000	0	0	0	0	
I127012603	7832000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012604	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgg. Erweit.bau RW Meckernich	26	0	0	0	0	0	
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen	26	-68.000	-154.000	-68.000	-68.000	-68.000	
I127012608	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012609	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-390.000	0	0	0	0	
I127012609	7851000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	
I127012610	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb eines Gerätewagen	26	0	-50.000	0	0	0	
I127012611	7831000	127 01	700 380 000	Ausrüstung Telenotarzt	26	0	0	0	0	0	
I127012612	7831000	127 01	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	-69.000	0	0	0	0	
I127012614	7831000	127 01	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-520.000	-936.000	-520.000	-780.000	-123.000	-1.423.000
I127012620	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I127012625	7832100	127 01	700 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	0	0	0	
I127012630	7832100	127 01	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-43.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Krankentransport						-380.000	-527.000	-245.000	-310.000	-145.000	-355.000
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I127022501	7851000	127 02	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	
I127022502	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	
I127022503	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	
I127022504	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-21.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I127022506	7851000	127 02	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	0	-68.000	0	0	0	0
I127022600	7831000	127 02	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	0	0	0	0	0
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-95.000	-190.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
I127022603	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-12.000	0	0	0	0	0
I127022604	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechnich	26	0	0	0	0	0	0
I127022605	7831000	127 02	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I127022609	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-98.000	0	0	0	0	0
I127022610	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	0
I127022612	7831000	127 02	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	-8.000	0	0	0	0	0
I127022614	7831000	127 02	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-130.000	-234.000	-130.000	-195.000	-30.000	-355.000
I127022630	7832100	127 02	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tankstellen											
I111112620	7832000	111 11	700 600 001	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
Verkehrsunternehmen											
I547022700	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene	20	0	0	0	0	0	0
I547022701	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene Vorschatgesellschaft	20	3.149.000	0	0	0	0	0
DSD											
I537032600	7831000	537 03	700 600 003	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I537032630	7832100	537 03	700 600 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
Beseitigung und Verwertung von Abfällen											
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	70.000	33.000	55.000	45.000	20.000	
I537012501	7831000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	26	0	0	0	0	0	
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	0	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.700.000	-12.700.000
I537012502	7851000	537 01	700 660 001	Kleinanlieferstation	25	0	0	0	0	0	
I537012503	7851000	537 01	700 660 001	Neubau Betriebshof AWZ	25	0	0	0	0	0	
I537012600	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	-116.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	
I537012600	7832100	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	-250.000	0	-250.000	0	-150.000	
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Bagger)	26	-250.000	0	0	0	0	
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	0	-350.000	0	0	0	
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	0	0	0	0	0	
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	0	0	-160.000	0	0	
I537012608	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Werkstatwagen)	26	0	0	0	0	0	
I537012609	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	0	0	-220.000	0	
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	0	0	-200.000	0	
I537012611	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	0	0	0	0	0	
I537012614	6810000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
I537012614	7831000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	26	0	0	0	0	0	0
I537012615	7831000	537 01	700 660 001	Abfallcontainer	26	0	-120.000	0	0	0	0
I537012616	7831000	537 01	700 660 001	Traktor/Schlepper	26	0	-90.000	0	0	0	0
I537012630	7832100	537 01	700 660 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rekultivierung und Nachsorge						-1.510.500	-154.500	-208.000	-424.500	-54.500	0
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	2.000	35.000	6.500	60.000	0	0
I537042500	7851000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0
I537042500	7852000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0
I537042502	7851000	537 04	700 660 002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	0	0	0	0	0	0
I537042503	7851000	537 04	700 660 002	Biomasse (Hackschnitzelanlage)	25	-1.350.000	0	0	0	0	0
I537042600	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	-78.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I537042600	7832100	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro(LKW)	26	0	0	-60.000	0	0	0
I537042607	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	0	0	0	0	0	0
I537042607	7851000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	25	0	0	0	0	0	0
I537042608	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	-250.000	0	0
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	0	0	0	-180.000	0	0
I537042611	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Gabelstapler)	26	0	0	-100.000	0	0	0
I537042612	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Radbagger)	26	-80.000	0	0	0	0	0
I537042614	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)	26	0	0	0	0	0	0
I537042616	7831000	537 04	700 660 002	Traktor/Schlepper	26	0	-120.000	0	0	0	0
I537042630	7832100	537 04	700 660 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Dienstleistungen des Bauhofs						-18.000	-75.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	500	0	0	0	0	0
I111102600	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro	26	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111102601	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro - Baubetriebshof	26	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111102602	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	26	0	-39.000	0	0	0	0
I111102630	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I111102631	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof	26	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2017	2018	2019	2020	2021	VE (Gesamt)
Gesamt						-21.379.100	-22.086.200	-10.163.400	-30.353.700	-13.054.900	-59.592.000
Summe Einzahlungen investiv						21.765.000	17.656.600	17.585.500	13.612.000	15.312.000	
Summe Auszahlungen investiv						-43.884.100	-40.673.800	-28.677.900	-44.892.700	-28.291.900	-59.592.000
Saldo investiv						-22.119.100	-23.017.200	-11.092.400	-31.280.700	-12.979.900	
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						952.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	145.000	
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						-212.000	-214.000	-216.000	-218.000	-220.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						740.000	931.000	929.000	927.000	-75.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-21.379.100	-22.086.200	-10.163.400	-30.353.700	-13.054.900	

